

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-06-2018

**Mødedato** Torsdag d. 21. juni 2018 kl. 16:15

**Mødested** Udvalgsværelse 1

# Indholdsfortegnelse

1. anslået regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område.....	3
1. anslået regnskab 2018 - samlet sag.....	5
Budget 2019-22 - Budgetbehov.....	11
Budgetforslag 2019-22 - Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget (Drøftelse).....	14
Revisionsberetning 2017 (Beslutning).....	16
Orientering om kommunens sygefravær, 2017 (Orientering).....	19
Kommunalbestyrelsens deltagelse i konferencer, studieture og lign. (Beslutning).....	23
Mødekalender 2019 (Beslutning).....	25
Resultat af proces om innovation i arbejdsgange med inddragelse af frontpersonale.....	27
Anlægsregnskaber - Almene boliger og tilknyttede projekter.....	30
Samvirke, afd. Frederiksdalsvej - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individu	34
Samvirke, afd. Lindevangen - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel	36
Samvirke, afd. Toftebæksvej - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel	38
Samvirke, afd. Lundtofteparken - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individu	40
Lyngby Boligselskab, afd Fortunen - godkendelse af byggeregnskab for LAR-projekt.....	42
Igangsætning af ekstra sikkerhedsforanstaltninger på Lindegårdsskolen.....	44
Igangsætning af projektering af omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen.....	47
Anlægsbevilling til forundersøgelse - ny kunstgræsbane i Lundtofte (beslutning).....	49
Sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling (Beslutning).....	51
Lukket: Ejendomssag (Beslutning).....	54
Forslag til lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord - Hempel (Beslutning).....	55
Fartdæmpning af Trongårdsparken i forbindelse med ombygning af vejen (Beslutning).....	61
Serviceaftaler for private fællesveje (Beslutning).....	64
Etablering af multihal/bevægelsesrum på Sorgenfriskolen (Beslutning).....	68
Anlæg af skolevejsprojekter ved Engelsborgskolen - Genforelæggelse (Beslutning).....	72
Varig genhusning af Troldebo (Beslutning).....	76
Genetablering af daginstitution efter nedrivning af bygning (Børnehuset Troldebo), Mølleåparken 6	80
Udmøntning af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (Beslutning).....	84
Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud (Beslutning).....	89
Genforelæggelse: Ekstra hold til Sorgenfriskolen (Beslutning).....	93
Fælles standarder etc. indenfor plejefamilier i 4K regi (beslutning).....	95
Ansøgning om puljemidler til videreudvikling af akutfunktion i hjemmesygeplejen (Beslutning).....	97
Fastsættelse af serviceniveau for diabetes hjælpemidler (Beslutning).....	100
Ansøgning om forhøjelse af Seniorrådets budget (Beslutning).....	104
Forlængelse og finansiering af aftale med Det Flydende Teater (Beslutning).....	107
Turismestrategi 2018-2022 (Beslutning).....	111
Procedure for håndtering af foreningernes forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Beslu	114
Udpegning af medlem til bestyrelse i FGU institution (Beslutning).....	116
Anmodningssag vedr. boformer.....	118

Anmodningssag - elevkvotient på 24 ved klassedannelse.....	119
Lukket: Regnskabssag .....	122
Lukket: Ejendomssag.....	123
Lukket: Arealsalg.....	124
Lukket: Salg af areal.....	125
Lukket: Ejendomssag.....	126
Lukket: Meddelelse Lukket.....	127
Meddelelser.....	128

# Punkt 1: 1. anslået regnskab 2018 - Økonomiudvalgets eget område

00.30.14-Ø09-3-18

## Resume

Økonomiudvalget skal behandle forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for 2018 på eget område. På Økonomiudvalgets områder forventes samlet et mindreforbrug på -2,1 mio. kr. i 2018, som primært kan henføres til aktivitetsområde Administration (-1,4 mio. kr.) og aktivitetsområde Puljer (-3,6 mio. kr.), som dog delvist modgås af et merforbrug på aktivitetsområde Kommunale ejendomme (2,9 mio. kr.). Resultatet af Økonomiudvalgets eget område indgår i det samlede 1. anslåede regnskab, som forelægges i særskilt sag på samme møde. 1. anslået regnskab godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2018 tages til efterretning.

## Sagsfremstilling

Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af forbruget og de gældende bevillinger pr. 30. marts 2018. Det samlede 1. anslåede regnskab 2018 behandles i Økonomiudvalget den 21. juni 2018 og godkendes endeligt af Kommunalbestyrelsen den 28. juni 2018.

Økonomiudvalget skal på mødet behandle det fremlagte skøn over forventet regnskab 2018 på udvalgets eget område.

Resultatet af budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område er vist nedenfor. Opfølgningen på de enkelte aktivitetsområder er nærmere beskrevet i vedlagt bilag af 18. maj 2018 om "1. anslået regnskab 2018 - pr. 30.03.2018".

Tabel 1. Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2018 for Økonomiudvalgets områder

1.000 kr. netto	Korrigeret budget	Bevillingsmæssige tilpasninger 2018 og B2019-22				
		2018	2019	2020	2021	2022
Beredskab	14.163	0	0	0	0	0
Administration	300.551	-1.375	1.116	1.720	487	487
Puljebeløb	81.399	-3.646	-1.451	-10	1.471	0
Kommunale ejendomme	182.032	2.845	2.850	2.850	2.850	2.850
I alt	578.145	-2.176	2.515	4.560	4.808	3.337

På Økonomiudvalgets områder forventes samlet set et mindreforbrug i 2018 på -2,2 mio. kr., som primært vedrører periodisering af mindreforbrug til 2019-22 samt et merforbrug på aktivitetsområde Kommunale ejendomme.

På aktivitetsområde Beredskab forventes balance.

På Administration forventes et samlet mindreforbrug på -1,4 mio. kr. Dette dækker over periodisering af budget på centerdrift på -1,9 mio. kr. mellem 2018, 2019 og 2020 vedrørende ledelsevaluering (-0,2 mio. kr.), MED udviklingspulje (0,1 mio. kr.) og Letbanesekretariatet (-1,8 mio.). Derudover et bevillingsbehov på 0,5 mio. kr. som følger af mindreindtægter på byggesagsbehandlingsområdet (ændringer til bygningsreglementet pr. 1. januar 2018), der sænker gebyrindtægterne.

På Puljer forventes et mindreforbrug på -3,6 mio. kr. i 2018, som dels vedrører indhentede besparelser ved et projekt med digital indtægtoptimering der giver en mere effektiv hjemtagelse af kommunens tilgodehavender (-1,3 mio. kr.). Midlerne anvendes til brug for udligning af budgetterede sparekrav på tværgående borgerforløb. Dels er der gennemført en analyse med berigtigelse af refusioner i særlige dyre enkeltsager, som skønnes at gives en ekstraintægt til kommunen (-2,3 mio. kr.).

På aktivitetsområde Kommunale ejendomme forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til en teknisk korrektion af indtægtsbudget til Caroline Amalievej 118-124 på 1,6 mio. kr., som følge af omdannelse af ejendommen til almene boliger. Derudover forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. på bygningsdrift, som skyldes dels en besparelse på intern service, som ikke kan hjemtages (0,9 mio. kr.), og merudgifter på 0,3 mio. kr. til bygningsdrift af gruppebaseret § 85 tilbud på Emil Pipersvej.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov og "Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune"

## **Økonomi**

De økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 1 ovenfor, samt af vedlagt bilag på side 33-40.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Bogen 18-05-2018

## Punkt 2: 1. anslået regnskab 2018 - samlet sag

00.30.14-Ø09-3-18

### Resume

I nærværende samlede sag om 1. anslåede regnskab 2018 sammenfattes fagudvalgenes behandling med henblik på Økonomiudvalgets behandling og indstilling til Kommunalbestyrelsens godkendelse den 28. juni 2018.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der foretages bevillingsmæssige ændringer i henhold til tabel 1 i sagsfremstillingen og i henhold til den bilagte redegørelse vedr. 1. anslået regnskab 2018
2. de angivne ændringer for overslagsårene 2019-2022 indarbejdes i budgettet
3. anlægsbevillingerne justeres, så disse afspejler konsekvenserne af 1. anslået regnskab 2018.
4. udvalget drøfter håndtering af merforbruget på Børne- og Ungdomsudvalgets område, jf. afsnit E nedenfor

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forventet regnskab for 2018 på baggrund af forbruget pr. 31. marts 2018, jf. vedlagt materiale (Bogen).

Behandlingen af det forventede regnskab har følgende hovedforløb:

- Fagudvalgene behandler redegørelsen på møderne den 7. juni og 11.-13. juni 2018
- Økonomiudvalget behandler fagudvalgenes indstillinger på mødet 22. juni 2018 og udarbejder en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen
- Kommunalbestyrelsen behandler og godkender bevillingsændringer på mødet den 28. juni 2018

Nedenfor følger nærmere om 1. anslået regnskab for 2018 (afsnit A); konsekvenser for budgetårene 2019-2022 (afsnit B); mer/mindreforbrug og forslag til håndtering (afsnit C); bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne (afsnit D) og fagudvalgenes behandling (afsnit E).

#### A. 1. anslået regnskab 2018 - overordnet

Samlet set forventes pr. 31. marts 2018 en reel samlet forbedring i 2018 på -3,1 mio. kr. (excl. overførsler). Afvigelse til det korrigerede budget udgør -66,7, hvoraf -63,6 mio. kr. vedrører overførsler til 2019 og efterfølgende år.

Tabel 1

Mio. kr.	2018
Driftsudgifter	-38,1
Anlægskonsekvenser	-46,9
Ejendomssalg	-0,4
Renter og Finansiering	18,6
Balanceforskydninger	0

Note: - = forbedring / + = forværring

## 1. anslået regnskab - fordelt på områder

### Driftsvirksomheden

På driftsvirksomheden forventes samlet set et mindreforbrug på -38,1 mio. kr. i 2018.

I forhold til det korrigerede budget 2018 forventes merudgifter i 2018 på følgende områder:

- Udsatte børn - merforbrug på 4,3 mio. kr., som primært vedrører merudgifter til opholdssteder, der bl.a. kan henføres til uledsagede flygtningebørn i efterværn, flere anbringelser og en højere gennemsnitspris pr. tilbud.
- Skoler - merforbrug på 1,5 mio. kr., som kan henføres til kapacitetstilpasninger som følge af demografi og takstreguleringer på privatskoler mv..
- Kommunale ejendomme - merforbrug på 2,9 mio. kr. (varigt) som primært skyldes en teknisk korrektion vedrørende en beboelsesejendoms omdannelse til almene boliger, og merforbrug på intern service, som følge af at et ikke indfriet besparelseskraav ved konkurrenceudsættelse af kantinen og betjentfunktion.

I forhold til det korrigerede budget 2018 forventes mindreudgifter i 2018 på følgende områder:

- Dagtilbud - mindreforbrug på -2,3 mio. kr., som primært kan henføres til kapacitetstilpasninger og merindtægter på mellemkommunale betalinger.
- Sundhed og omsorg - mindreforbrug på -0,9 mio. kr., som vedrører kapacitetstilpasning i 2018 af hjemmeplejen
- Trafik - mindreforbrug på -2,6 mio. kr. vedrørende busdriften, og som periodiseres til 2019.
- Vej og Park - mindreforbrug på -12,3 mio. kr. som vedrører vejafvandningsbidraget fra 2017, som fortsat ikke er afklaret. Beløbet periodiseres til 2020.
- Administration - mindreforbrug på -1,4 mio. kr., som er sammensat af merforbrug på byggesagsbehandlingsområdet og mindreforbrug på centerdrift, primært Letbanesekretariatet som periodiseres til 2019 og 2020.
- Puljer - mindreforbrug på -3,6 mio. kr., som vedrører besparelser fra projekt digital indtægtoptimering, og periodisering af mindreforbrug på tværgående borgerforløb til 2019-21.
- Beskæftigelse og Erhverv - mindreforbrug på -23,7 mio. kr., som kan henføres til reviderede aktivitets- og udgiftsskøn for 2018 baseret på erfaringer fra 2017. Der er på finansieringssiden taget højde for en efterregulering af bloktilskuddet, som forventes at udgøre ca. -20 mio. kr.

### Serviceudgifter

I forhold til overholdelse af servicerammen, indikerer 1. anslået regnskab en overskridelse af servicerammen med 16,6 mio. kr.

### Anlægsvirksomheden

Ud af den samlede anlægsportefølje for 2018 på 193,3 mio.kr. (inkl. ejendomskøb og overførsler fra 2017) forventes et konkret behov for anlægsforskydninger fra 2018 til 2019 på -46,9 mio. kr. Derudover skønnes en yderligere overførsel på -30,0 mio. kr.

### Ejendomssalg

Budgettet for ejendomssalg er på -185,5 mio. kr.. Der forventes p.t. alene en forbedring på -0,35 mio. kr. vedrørende frikøb af tilbagekøbsdeklarationer. Der kan teknisk blive tale om en forskydning af ca. 185 mio. kr. til primo 2019 vedr.

ejendomssalg af Dyrehavegårds Jorder, afhængig af godkendelse af lokalplanen for området i december 2018.

#### Renter og finansiering

- Der forventes en samlet forbedring på -1,4 mio. kr. på renter og finansiering. På renter forventes en samlet merindtægt som følge af en merindtægt på -1,6 mio. kr. på likvide aktiver (-4,5 mio. kr.) som dog modsvares af et øget kurstab (2,5 mio. kr.) og færre renteindtægter fra pensionistlån (0,8 mio. kr.). På skatter ses en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. grundet nedsættelser af ejendomsvurderinger. Der er taget højde for en efterregulering af bloktilskuddet vedr. beskæftigelsesområdet, som forventes at udgøre ca. -20 mio. kr.

#### Balanceforskydninger

Der forventes ingen ændringer.

#### Likviditet

I dette anslåede regnskab forventes en ultimobeholdning 2018 på 474,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget 2018 (407,6 mio. kr.) er der tale om en forbedring på 66,8 mio. kr. Hovedparten af forbedringen skyldes anlægsoverførsler til de kommende år, samt en mindre forbedring i det forventede regnskab.

#### B. Konsekvenser for budgetårene 2019-22

De samlede konsekvenser for 2019-22 er opgjort og anført i tabellen herunder.

Tabel 2: Konsekvenser for overslagsårene (uden modgående initiativer) er følgende for 2019-22:

Mio. kr.	2019	2020	2021	2022
Driftsudgifter	5,1	16,9	4,8	3,3
Anlægskonsekvenser	-19,2	26,1	22,3	10,4
Ejendomssalg	0	0	0	0
Balanceforskydninger	0	0	0	0
Samlet konsekvens	-14,1	43,0	27,1	13,7

Note: - = forbedring / + = forværring

Merforbruget over årene skyldes primært overførsler fra 2018, og skal ses i sammenhæng med en højere kassebeholdning end forventet ved udgangen af 2018. I overslagsårene 2019-22 foretages på driften en række tekniske budgetomplaceringer fra 2018 til 2019-2021, herunder -12,3 mio. kr. på aktivitetsområde Vej og Park vedr. vejafvandningsbidraget og -2,6 mio. kr. vedr. busdrift på aktivitetsområde Trafik. Endvidere bedes om varige budgetjusteringer vedr. byggesagsbehandlingen (0,5 mio. kr.) på Administration, samt på Kommunale ejendomme (2,9 mio. kr.) vedr. indtægtsbudget i forbindelse med en beboelsesejendoms omdannelse til almene boliger, og merforbrug på intern service som følge af manglende mulighed for indførelse af sparekrav. På anlæg ses anlægsoverførsler fra 2018 til 2019-2022 for samlet set 39,6 mio. kr.

### C. Mer/mindreforbrug og forslag til håndtering

I henhold til de økonomiske styringsprincipper skal et fagudvalg sikre at udvalgets budgetramme overholdes. Det indebærer, at udvalget som hovedregel skal iværksættes kompenserende besparelser, hvis der er merforbrug på serviceudgifterne på udvalgets områder. Dog gælder dette ikke, hvis merforbruget skyldes afvigelser som følge af 1) lovændringer, 2) kapacitetstilpasninger, 3) beslutninger truffet af kommunalbestyrelsen. Endvidere har det været praksis, at budgetændringer af teknisk karakter ikke påhviler udvalgenes styringsansvar.

Når der korrigeres for ovenstående undtagelser, skal der i henhold til styringsreglerne findes modgående besparelser for 2,0 mio. kr. på Børne- og Ungdomsudvalgets område. Forvaltningen kan i forlængelse heraf overfor Børne- og Ungdomsudvalget pege på muligheden for, at indføre fællespasning i uge 42 i SFO og Klub - svarende til en samlet besparelse på -2,0 mio. kr. Børne- og Ungdomsudvalgets protokolat fra mødet den 7. juni fremgår nedenfor. På de øvrige udvalg skal der ikke findes modgående besparelser.

### D. Bevillingsflytninger mellem aktivitetsområderne

Som det fremgår af bilag til sagen (bogen side 44), indstilles en række tekniske budgetomplaceringer mellem aktivitetsområderne. For de fleste poster er der tale om mindre beløb. Af større beløb kan nævnes budgettet til praksisnær kompetenceløft, organisationsjustering på Miljø- og naturområdet og Letbanesekretariatet.

### E. Fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene har protokolleret følgende:

Børne- og Ungdomsudvalget den 7. juni 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår,

1. at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2018 på Børne- og Ungdomsudvalget område tages til efterretning
2. at udvalget indstiller forslag om fællespasning i SFO og Klub som modgående initiativ, med henblik på at reducere merforbruget på udvalgets område.

Beslutning:

Ad 1) Taget til efterretning.

Ad 2) Udvalget anmoder om, at mindreforbrug på varig genhusning af Troldebo anvendes til finansiering af merforbrug på området. Udvalget kan ikke tage stilling til forvaltningens forslag til finansiering, idet der ikke foreligger beskrivelse af konsekvenserne.

Kultur- og Fritidsudvalget den 7. juni 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2018 på Kultur og Fritidsudvalgets område anbefales godkendt.

Beslutning:

Anbefalet

Social- og Sundhedsudvalget den 12. juni 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område anbefales godkendt.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Teknik- og Miljøudvalget den 13. juni 2018:

Indstilling:

Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2018 på Teknik- og Miljøudvalgets område anbefales godkendt.

Beslutning:

Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Mette Schmidt-Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 12. juni 2018:

Indstilling: Forvaltningen foreslår, at redegørelsen om 1. anslået regnskab 2018 på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område anbefales godkendt.

Beslutning:

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Kasper Langberg (B) var fraværende. I stedet deltog Sigurd Agersnap (F).

Økonomiudvalget den 21. juni 2018:

(Økonomiudvalgets eget område behandles på samme møde som nærværende sag)

E. Opsamling på fagudvalgenes behandling

Fagudvalgene anbefaler, at redegørelsen om 1. anslået regnskab godkendes. På Børne- og Ungdomsudvalgets område, hvor der skal findes finansiering til et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., skal der findes modgående initiativer. Udvalget peger på at anvende mindreforbrug vedr. genhusning af Troldebo (-1,1 mio. kr.) til at dække merforbruget delvist. Børne- og Ungdomsudvalget har ikke taget stilling til forvaltningens forslag om fællespasning i SFO og Klub i uge 42 (-2,0 mio.

kr.) som modgående initiativ med henvisning til manglende konsekvensbeskrivelse. Forvaltningen har udarbejdet en beskrivelse af forslaget samt konsekvenserne, som er vedlagt i bilag. Økonomiudvalget skal tage stilling til om de modgående initiativer skal anvendes til at dække merforbruget på 2,0 mio. kr.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov.

## **Økonomi**

De bevillingsmæssige konsekvenser af 1. anslået regnskab 2018 fremgår af tabel 1 (2018) og tabel 2 (2019-22) i afsnit A og B ovenfor. Den udspecificerede placering fremgår af bilag på sagen (bogen).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1-3) Anbefalet

Ad 4) Anbefalet at merforbruget på Børne- og Ungeområdet, der relaterer sig til efterværn, finansieres af uforbrugte midler på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

1-4) Økonomiudvalgets protokollat af 21. juni 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Bogen 18-05-2018

NOTAT - Supplerende sagsfremstilling BUU 1. AR 2018

## Punkt 3: Budget 2019-22 - Budgetbehov

00.30.10-S55-2-18

### Resume

Kommunalbestyrelsen forelægges de samlede budgetbehov på drift og anlæg til budgetforslaget 2019-22.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at de anførte drifts- og anlægsbehov indarbejdes i budgetforslaget 2019-22, jf. økonomiafsnittet.

### Sagsfremstilling

I lighed med sidste år - og som nævnt på budgetorienteringsmødet i maj - har forvaltningen gjort de nødvendige drifts- og anlægsbehov op forud for udarbejdelsen af budgetforslaget. Nødvendige behov er hovedsageligt behov hvor a) der ligger et lovkrav til grund, b) afledt af politisk beslutning, c) nødvendige for at opretholde serviceniveauet, samt d) hvor der vil være væsentlige økonomiske konsekvenser, hvis behovet ikke imødekommes.

Samlet set udgør de opgjorte behov 24,4 mio. kr. i 2019, 17,4 mio. kr. i 2020, 10,3 mio. kr. i 2021 og 10,2 mio. kr. i 2022, heraf udgør anlægsbehovene 7,3 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

Det foreslås, at følgende nødvendige budgetbehov indarbejdes i budget 2019-22, på følgende udvalgsområder - idet der i øvrigt henvises til bilag med uddybende beskrivelse af hvert enkelt behov:

#### Børne- og Ungdomsudvalget:

- Driftsbehov til Aula, den nye landsdækkende samarbejdsplatform for skole, fritids- og dagtilbud som afløser SkoleIntra i 2019 og Børnelynet i 2020. Etableringsudgift på 3,5 mio. kr. i 2019 og 1,4 mio. kr. i 2020, samt 0,5 mio. kr. i varig drift fra 2021.

#### Social- og Sundhedsudvalget:

- Opnormering af visitationsfunktionen under Omsorg for at leve op til nye krav og målsætninger i Fælles Sprog III og kvalitetskrav i sagsbehandlingen. Driftsudgift på 1,4 mio. kr. årligt fra 2019.
- Specialiseret rehabilitering og avanceret genoptræning (for hjerneskadede), hvor omfanget er steget markant siden 2016 som følge af nye nationale retningslinjer fra 1. januar 2015. Driftsudgift på 1,6 mio. kr. årligt fra 2019.

#### Teknik- og Miljøudvalget:

- Godkendelse og tilsyn med svømmebade, bevilling til ekstern bistand til det sagsforberedende arbejde, der skal ligge til grund for kommunens godkendelser og tilsyn med svømmebadene. Driftsudgift på 0,3 mio. kr. i 2019.

#### Økonomiudvalget:

- Øget krav til kommunens kunstgræsbaner, som følge af stigende miljøkrav til vandudledning. Driftsudgift på 0,5 mio. kr. årligt fra 2019.
- Indvendig bygningsvedligeholdelse på pleje- og træningscentre samt hjemmeplejen, genopretning og øget niveau for at undgå risiko for akutte skader. Driftsudgift på 2,5 mio. kr. i 2019 og 2020, samt varigt 0,5 mio. kr. fra 2021.
- Pulje til indledende behovsafklaring og ombygning af eksisterende anlæg som alternativ til løbende ad hoc ansøgninger om mindre bevillinger. Driftsudgift på 3,5 mio. kr. varigt fra 2019.

- Nyt intranet som følge af at det nuværende system er forældet og ikke kan udvikles eller vedligeholdes af leverandøren. Driftsudgift på 0,2 mio. kr. varigt fra 2019.
- Sagsbehandlerressourcer til flygtningeområdet (integrationsmedarbejder), midlertidig forlængelse af nuværende 3 årsværk til 2020. Driftsudgift på 1,5 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. i 2020.
- Øget opgavepres og myndighedsopgaver i forvaltningen, herunder juridisk funktion, det tekniske myndighedsområde (byg/plan samt vand-området), salgsorganisationen, understøttelse af øget borgerinddragelse og økonomistyring af anlæg, salg og finans. Varig driftsudgift på 2,2 mio.kr. årligt fra 2019 - forudsat at de midlertidige driftsbehov på 11,7 mio.kr. finansieres af dele af provenu ved salg af lejligheder i Eremitageparken.
- Genopretning af Trongårdens Svømmehal, renoveringsbehov for at kunne fortsætte som svømmehal og leve op til gældende myndighedskrav. Anlægsudgift på 4,0 mio. kr. i 2019.
- Opførelse af IT-driftscenter - permanent og fremtidssikret placering af IT-driftsenheden, der skal sikre stabil drift nu og under renovering af rådhuset. Anlægsudgift på 3,3 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020.

I vedlagte bilag ses en oversigt over budgetbehovene, samt uddybende beskrivelser af hvert behov.

## Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov og Principper for økonomistyring i Lyngby-Taarbæk Kommune

## Økonomi

Forvaltningen har vurderet, at der er nødvendige budgetbehov for samlet set 24,4 mio. kr. i 2019, 17,4 mio. kr. i 2020, 10,3 mio. kr. i 2021 og 10,2 mio. kr. i 2022. Heraf udgør anlægsbehovene 7,3 mio. kr. i 2019 og 3,4 mio. kr. i 2020. I tabellen herunder fremgår de specifikke behov.

I forslaget omkring Forvaltningen: Øget opgavepres og myndighedsopgaver indgår en forudsat medfinansiering fra allerede opnåede salgsindtægter fra salg af lejligheder i Eremitageparken, svarende til i alt 11,7 mio.kr. kr., der overføres til dækning af midlertidige behov i 2019-2021.

		Beløb 2018-priser og i 1.000 kr.			
Aktivitetssområde	Beskrivelse af behov	2019	2020	2021	2022
Skoler og klubber	Implementering af Aula i skole, SFO og klub	3.530	1.400	450	420
Sundhed og Omsorg	Opnormering af visitationsfunktionen	1.373	1.373	1.373	1.373
Sundhed og Omsorg	Specialiseret rehabilitering og avanceret genoptræning	1.630	1.630	1.630	1.630
Klima, miljø og natur	Godkendelser og tilsyn med svømmebade	250	0	0	0
Kommunale ejendomme	Øget krav til kommunens eksisterende kunstgræsbaner	450	450	450	450
Kommunale ejendomme	Øget budget til indvendig bygningsvedligeholdelse på pleje- og træningscentre samt hjemmeplejen	2.528	2.528	528	528
Kommunale ejendomme	Pulje til behovsafklaring og pulje til ombygning af eksisterende anlæg	3.450	3.450	3.450	3.450
Administration	Nyt intranet	180	180	180	180
Administration	Sagsbehandlerressourcer til flygtningeområdet	1.500	750	0	0
Tværgående	Forvaltningen: Øget opgavepres og myndighedsopgaver	2.200	2.200	2.200	2.200
Anlæg	Opførelse af IT-driftscenter	3.300	3.400	0	0
Anlæg	Genopretning af Trongårdskolens Svømmehal	4.000	0	0	0
<b>I alt</b>		<b>24.391</b>	<b>17.361</b>	<b>10.261</b>	<b>10.231</b>

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Samlede budgetbehov 2019-22\_14062018

# Punkt 4: Budgetforslag 2019-22 - Budgetbemærkninger - Økonomiudvalget (Drøftelse)

00.30.10-S55-5-18

## Resume

Det foreløbige bidrag til budgetbemærkningerne vedrørende Budget 2019-22 indenfor udvalgets område skal drøftes. Budgetbemærkningerne vil danne grundlag for det administrative budgetforslag, som offentliggøres 27. august 2018.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkast til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade budgetbemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag 2019-22.

## Sagsfremstilling

I overensstemmelse med budgetprocessen 2019-22, vedtaget af Økonomiudvalget den 18. januar 2018, skal fagudvalgene i juni-møderækken drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag 2019-22, for så vidt angår udvalgets driftsområde.

Der er udarbejdet budgetbemærkninger for udvalgets aktivitetsområde, jf. bilag. Bidraget består på nuværende tidspunkt af følgende fire afsnit:

- Beskrivelse af området og opdeling i delområder
- Økonomisk driftsramme opdelt på delområder
- Budgetforudsætninger der danner grundlag for budgettet
- Perspektiver og udfordringer med de væsentligste økonomiske og styringsmæssige tiltag.

Budgetbemærkningerne er foreløbige for så vidt angår den økonomiske driftsramme og budgetforudsætninger. Tallene i driftsrammerne svarer til overslagsårene i budget 2018-21 fremskrevet til 2019-niveau og tilpasset med efterfølgende beslutninger i Kommunalbestyrelsen. Driftsrammen indeholder endvidere de indstillede bevillingsændringer ved 1. anslået regnskab 2018, under forudsætning af politisk godkendelse, samt tekniske korrektioner. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag, herunder med konsekvenser af befolkningsprognose 2018-29, aftale om kommunernes økonomi for 2019, nødvendige budgetbehov samt øvrige tekniske korrektioner.

Det administrative budgetforslag 2019-22, herunder budgetbemærkningerne, offentliggøres den 27. august 2018 og udsendes til Kommunalbestyrelsen, idet der tilføjes yderligere to afsnit:

- Nøgletalsudvikling
- Sammenligning med andre kommuner.

På økonomiudvalgets område sættes der fokus på følgende perspektiver og udfordringer:

- Det fortsatte arbejde med kommunens Digitaliseringsstrategi, herunder
  - Fokus på den gode borgerbetjening i tæt sammenhæng med nye digitale løsninger
  - Implementering af nye fælleskommunale forretningssystemer på en række fagsystemer
  - Implementering af Persondataforordningen og øgede krav til IT-sikkerhed
- Den eksisterende bygningsmasse er nedslidt og der er et generelt vedligeholdelse efterslæb.
  - Der er et behov for at sikre at den eksisterende bygningsmasse understøtter brugernes- og borgernes behov, blandt andet eksplificeret ved krav til indeklima og handicaptilgængelighed.
  - Befolkningsprognosen indikerer et behov for ekstra kapacitet i skoler og dagtilbud

- For at håndtere den store portefølje af anlægsopgaver, er der og vil forsat blive arbejdet med at styrke projektstyringsværktøjer og grundlaget for planlægning og prioritering af anlægsopgaverne.

## **Lovgrundlag**

Den kommunale styrelseslov samt budgetproces 2019 vedtaget af Økonomiudvalget den 18. januar 2018.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Drøftet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

## **Bilag**

ØK Budgetbemærkninger B2019-22 JUNI

## **Punkt 5: Revisionsberetning 2017 (Beslutning)**

00.32.00-Ø00-5-18

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. april 2018, at regnskabet for 2017 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2018.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 31. maj 2018.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. revisionsberetningen tages til efterretning,
2. årsberetning og regnskab 2017 lægges til grund.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. april 2018, at årsberetningen og regnskabet for 2017 blev videresendt til revisionen med henblik på regnskabets endelige forelæggelse inden udgangen af juni 2018.

Forvaltningen har nu modtaget revisionsberetning af 31. maj 2018. Generelt er revisionsberetningen god. Der er ingen bemærkninger, der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden.

Revisionen konkluderer, at regnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision m.v.

Revisionen er af den opfattelse, at den daglige administration har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i regnskabsåret 2017.

Revisionsberetningen med bilag er publiceret til Kommunalbestyrelsens medlemmer den 6. juni 2018.

Revisionens gennemgang har som sagt ikke givet anledning til bemærkninger, der skal adresseres overfor tilsynsmyndigheden. Revisionen har dog på enkelte områder givet følgende anbefalinger:

#### **IT-sikkerhed**

Revisionen har observeret ét ny forhold vedr. brugeradgang til et system. Revisionen anbefaler, at ledelsen fortsat opretholder fokus på informationssikkerhed, og sikrer, at kontroller relateret til ændrings- og adgangsstyring styrkes, samt at retningslinjerne herfor implementeres i praksis.

#### **Administrationens svar**

Revisionen har fundet, at der mangler procedurer for styring og administration af brugeradgange i KMD Nexus. Dette punkt er et nyt punkt i revisionens bemærkninger i forhold til 2016. Forvaltningen arbejder p.t. dels på at der etableres en snitflade mellem kommunens centrale adgangsstyringsmodul (IDM) til KMD Nexus med henblik på netop at lukke for

adgangen for tidligere medarbejdere. Dels at der decentralt udarbejdes procedurer for adgang til Nexus. Det er forvaltningens vurdering, at procedurer for adgang og snitflader er etableret i tredje kvartal 2018.

### Økonomisk ledelsestilsyn

Som budgetansvarlig i Lyngby-Taarbæk Kommune er man forpligtet til at udføre et aktivt ledelsestilsyn. Ledelsestilsynet omfatter både løbende budgetkontrol, rigtigheden af bogføringen samt anvisning af de bogførte indtægter og udgifter. Herunder skal der tages en stikprøve, der omfatter mindst 5 % af alle udgiftsbilag. Alle bilag med betalinger på over en vis beløbsgrænse skal udtages til stikprøvekontrol.

Center for Økonomi og Personale foretager en opfølgning på, at stikprøvekontrollen omfatter mindst 5 % af alle udgiftsbilag via en kontrolrapport fra kommunens økonomisystem OPUS, hvor antal totalbilag samt antal godkendte bilag og dette omregnet til procent, fremgår.

Revisionen har udtaget 4 stikprøver, hvor det er undersøgt, hvor hyppigt en person godkender bilag. Der er udtaget en LOG-oversigt over 3 af de 4 stikprøver, idet det ikke var muligt at få en LOG-oversigt for den sidste stikprøve.

Stikprøven til revisionen viste, at der blev godkendt flere bilag i minuttet. Revisionen vurderer derfor, at ikke alle punkter ved kontrollen jf. Principper for økonomistyring, bilag 5.4, bliver gennemført.

Revisionen anbefaler, at det undersøges, hvorfor der ikke kan trækkes en LOG-oversigt vedr. Børnehuset Trinbrættet.

### Forvaltningens svar

Forvaltningen har konstateret, at Børnehuset Trinbrættet ikke har udført et aktivt ledelsestilsyn i 2017, og der derfor ikke kan udsøges en LOG-oversigt. Forvaltningen har taget kontakt til Børnehuset Trinbrættet med henblik på at sikre et aktivt ledelsestilsyn i 2018. Derudover er forvaltningen i gang med en række tiltag, så det sikres, at alle budgetansvarlige har foretaget de løbende ledelsestilsyn.

Forvaltningen er af den opfattelse, at ikke alle bilag er problematiske at gennemgå og kontrollere, og at disse derfor er hurtigere at udføre kontrol på. Desuden vil den budgetansvarlige hurtigt blive øvet i at udføre ledelsestilsyn, og kan derfor hurtigere godkende bilagene.

Administrationen vil på trods af ovenstående alligevel have skærpet opmærksomhed på LOG-oversigten i fremtiden.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

1-2) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## Punkt 6: Orientering om kommunens sygefravær, 2017 (Orientering)

81.28.00-P20-1-16

### Resume

Hvert år medio maj offentliggør Kommunerne og Regionernes Løndatakontor sygefraværstal for det foregående kalenderår, og tallene for 2017 er nu tilgængelige.

Sygefraværet er faldet i kommunerne i 2017. Det samme gælder for kommunerne i regionen, omegnskommunerne samt for Lyngby-Taarbæk Kommune. Sygefraværet i Lyngby-Taarbæk Kommune er faldet forholdsvis mere end benchmark, men gennemsnittet er dog stadig på et højere niveau.

I Lyngby-Taarbæk Kommune er det et mål at have sikre og sunde arbejdspladser, hvor ledelse og medarbejdere i fællesskab løser kerneopgaven for at skabe værdi for borgere og erhvervsliv, jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes leder- og medarbejdergrundlag. Et højt sygefravær gør det svært at levere god kvalitet i opgaveløsningen og høj faglighed. Det er utilfredsstillende for borgere og erhvervsliv, men også for ansatte, der lægger vægt på at udføre arbejdet professionelt med høj faglighed og kvalitet til tiden. Derfor er nedbringelse af sygefraværet til stadighed et aktuelt indsatsområde i kommunen.

Der iværksættes i 2018 forskellige tiltag med henblik på at intensivere Lyngby-Taarbæk Kommunens sygefraværsindsats. Der vil være særligt fokus på frontlederens håndtering af sygefravær, hvilket blandt andet har betydet, at kravene til, hvornår der skal holdes sygefraværssamtaler er skærpet pr. 1. juni 2018 samt, at der i den forbindelse udbydes obligatorisk lederuddannelse.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at orientering om kommunens sygefravær 2017 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

Samlet set er kommunens sygefravær faldet i 2017. Sygefraværet har bevæget sig fra 5,75 % svarende til 13,11 dagsværk pr. årsværk (fuldtidsstilling) i 2016 til 5,50% svarende til 12,49 dagsværk pr. årsværk i 2017.

Selvom faldet i Lyngby-Taarbæk Kommunes sygefravær i 2016 og 2017 har været lidt større end faldet i omegnskommunerne (Gentofte, Gladsaxe, Furesø, Herlev og Rudersdal), for kommunerne i regionen og landsgennemsnittet, så er Lyngby-Taarbæk Kommunens sygefravær ligesom de foregående år højere end benchmark.

Sygefravær i dagsværk og % pr. årsværk	2017		2016		2015	
	Dagsværk	Fraværs %	Dagsværk	Fraværs %	Dagsværk	Fraværs %
LTK	12,49	5,50%	13,11	5,75%	13,40	5,88%
Omegnskommuner	12,06	5,31%	12,34	5,41%	12,38	5,43%
Regionen	11,97	5,27%	12,39	5,43%	12,50	5,48%
Hele Landet	11,67	5,14%	12,00	5,26%	12,17	5,34%

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, Fravær – årligt

Et højt sygefravær påvirker kommunens mulighed for sammen med borgere og virksomheder at skabe en ramme, hvor borgerne lever et godt og aktivt liv og erhvervslivet får gode vilkår (kommunens kerneopgave). Et højt fravær kan bidrage til, at det bliver sværere at levere god kvalitet i opgaveløsningen og høj faglighed, hvilket er utilfredsstillende for borgere og virksomheder, og for ansatte, der ønsker at udføre deres arbejde professionelt. Desuden slider det på de medarbejdere, der har lavt fravær, at de ofte skal løbe hurtigere for at kompensere for deres kollegers fravær. Der er derfor en række gode grunde til at intensivere kommunens sygefraværsindsats i 2018.

Fortsat fokus på nedbringelse af sygefravær

Sygefravær er en kompleks problemstilling, og årsagerne til sygefravær kan være forskellige. Det kan handle om alvorlig sygdom, men også dårlig trivsel, en dårlig fraværskultur og holdningen til hvornår man melder sig syg, har betydning.

Lyngby-Taarbæk Kommunens overordnede sygefraværsindsats tager afsæt i 6 elementer, som har vist sig særligt effektive i kommuner, der har formået at nedbringe sygefraværet. Det er: tydelig ledelse, fælles ejerskab, ordentlig statistik, systematiske samtaler, tidlige indsatser og trivsel, arbejdsmiljø og social kapital.

De 6 elementer i Lyngby-Taarbæk Kommunes sygefraværsindsats er baseret på erfaringer fra 4 kommuner, der alle har præsteret at reducere eller fastholde et lavt sygefravær. Hovedkonklusionen herfra er: *"Gode resultater kommer ikke af sig selv. De fire kommuner arbejder systematisk og helhedsorienteret for et lavt sygefravær. De satser ikke på én metode, men anvender en bred vifte af konkrete indsatser. Og samme billede er tydeligt i de øvrige kommuner, der enten har et lavt eller markant faldende fravær"*. (En kur mod sygefravær, 2014, side 5). De 4 kommuner er Køge Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Århus Kommune og Skive Kommune.

En forudsætning for en effektiv sygefraværsindsats er, at den er systematisk og vedholdende, og det er vigtigt at arbejde med håndtering af sygefraværet sideløbende med forebyggelse.

Erfaringerne fra de seneste par år viser, at den overordnede sygefraværsindsats skal understøttes lokalt på arbejdspladserne ved tydeligt leder- og medejerskab (tæt ledelsesmæssig fokus) for at lykkes. Det ses bl.a. ved, at der indenfor de samme fagområder i kommunen kan være stor forskel på arbejdspladsernes sygefravær på trods af ensartede rammevilkår, og at disse mønstre ofte er uændrede over flere år. Derfor vil der i 2018 i Lyngby-Taarbæk Kommune være et særligt fokus på frontledernes håndtering af ansattes sygefravær.

Sygefraværssamtaler er et effektivt middel til at sikre kontinuerlig ledelsesmæssig fokus og handling på sygefravær og dårlig trivsel, men samtalerne skal have et kvalitativt indhold og administreres fornuftigt.

Hovedudvalget aftalte i april 2018 en ny politik og retningslinje for sygefraværssamtaler (begge dele er vedlagt som bilag til sagen).

Den nye retningslinje indebærer, at der skal holdes sygefraværssamtaler oftere end før, og roller og ansvar for ledere, tillidsvalgte, MED og medarbejderen er klarere beskrevet. I henhold til den gamle retningslinje skulle der som minimum holdes sygefraværssamtale, når en ansat havde været syg mere end 15 dage indenfor et år, mere end 6 perioder indenfor et år samt ved 2 ugers sammenhængende sygefravær. Dette er skærpet sådan, at der nu som minimum skal holdes samtaler, når en ansat har 10 sygedage indenfor et år og/eller 3 perioder indenfor et halvt år. Denne skærpelse er vigtig, fordi den betyder, at der sikres en hurtigere indsats overfor sygefravær end tidligere.

For at sikre kvalitet i fraværssamtalerne og dermed den ønskede effekt udbydes undervisning for kommunens ledere med obligatorisk deltagelse startende i juni 18. Undervisningen vil være praksisnær med fokus på afholdelse af samtaler. Tidligere indgik håndtering af ansattes sygefravær som en del af det (frivillige) lederkursus i personalejuridiske forhold.

De tillidsvalgte (tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter) tilbydes ligeledes et kursus, hvor der gives en introduktion til sygefraværspolitik og retningslinje med fokus på bisidderollen, og hvad de tillidsvalgte kan forvente, når de deltager i sygefraværssamtaler i LTK.

Udover hyppigere og mere effektfulde sygefraværssamtaler arbejdes der med:

- fortsat fokus på statistik og fraværsgennemførelse
- fortsat bistand til arbejdspladserne ved vanskelige forløb og ledelsessparring
- optimering af de redskaber, der stilles til rådighed for lederne, med henblik på at sikre, at der er styr på det praktiske i forbindelse med sygefraværforløb (referatskabeloner, indkaldelser og andre breve og skemaer)
- kontrol af rettidig registrering af sygefravær samt afholdelse af sygefraværssamtaler. Kontrollen gennemføres på enheder/arbejdspladser med et højt sygefravær.

### Udviklingen i kommunens sygefravær 2018

Kommunens sygefravær har siden medio 2015 været faldende, men sygefraværet er som nævnt stadig for højt set i forhold til benchmark, jf. ovenfor. De nyeste tal fra KMD viser, at sygefraværet i februar, marts og april 2018 var på et højere niveau end i de samme måneder 2017, mens sygefraværet i januar og maj var på et lavere niveau (sygefravær indberettet senest den 5. juni 2018).

En forespørgsel hos omegnskommunerne viser, at de fleste ligesom Lyngby-Taarbæk Kommune har haft udfordringer med sygefraværet i 2018, og dette tilskrives at en del ansatte blev ramt af influenza.

I Gladsaxe Kommune og i Furesø Kommune er billedet det samme som i Lyngby-Taarbæk Kommune. I Rudersdal Kommune var sygefraværet i januar og februar 2018 lavere end i 2017, mens det var højere i marts og april. I Herlev var sygefraværet højere i februar, men det var lavere i januar, marts og april. I Gentofte

Kommune var sygefraværet i 1. kvartal 2018 lidt højere end sygefraværet i 1. kvartal 2017.

Sygefraværet monitoreres løbende, og der er fra direktionens side kontinuerligt opmærksomhed på at justere kommunens tiltag, hvis den negative tendens fortsætter.

### Løn og Personale i tal 17/18

Når Løn og Personale i tal 17/18 foreligger, vil sygefraværstallene for 2017 blive vist fordelt på periodeintervaller køn, aldersintervaller, hovedoverenskomstgrupper m.m. Løn og Personale i tal forelægges efter planen for kommunens hovedsamarbejdsudvalg den 22. august og Økonomiudvalget den 27. september.

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

## **Bilag**

Retningslinje for ansattes sygefravær - herunder sygefraværssamtaler

Delpolitik om sygefravær

## **Punkt 7: Kommunalbestyrelsens deltagelse i konferencer, studieture og lign. (Beslutning)**

00.22.02-A00-2-17

### **Resume**

Kommunalbestyrelsen har i dag et beskedent budget til faglig opklassificering og konferencedeltagelse. En måde at give det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen faglig indsigt og udsyn er ved at deltage på KL's årsmøder og andre relevante konferencer, samt fælles studieture for at opleve, hvordan andre i både ind- og udland løser kommunale opgaver.

Det foreslås, at udvalgenes adgang til at deltage i KL's årsmøder udvides til at omfatte alle udvalgsmedlemmer, samt at Kommunalbestyrelsen tager på en studietur i hver kommunalbestyrelsesperiode.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at de foreslåede rammer for deltagelse i KL årsmøder, konferencer, studieture og lignende godkendes, herunder reservering af de fornødne midler hertil.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har i dag en aftale om, at alle delegerede medlemmer hvert år deltager i Kommunernes Landsforenings delegeretmøde, samt at to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra et relevante udvalg årligt kan deltage i KL's faglige årsmøder. Derudover kan Kommunalbestyrelsen kun i yderst begrænset omfang, og efter aftale med forvaltningen, deltage i konferencer, kurser m.v. Dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmerne deltage i arrangementer med deltagergebyr på under 500 kr. Endeligt er det aftalt, at der ikke arrangeres egentlige studieture for fagudvalgene, og at al kursus/konferenceaktivitet holdes indenfor Danmarks grænser.

Omfanget af kommunens virke bliver imidlertid stadig mere komplekst og udviklingen går inden for alle fagområder hurtigt. Hvervet som kommunalpolitiker fordrer stillingtagen til en mangfoldighed af problemstillinger og en af måderne, hvorpå den enkelte kan få faglig indsigt, udsyn og viden er ved at deltage i diverse konferencer/kurser. KL har en omfattende konferenceaktivitet målrettet Kommunalbestyrelser i form af faste årsmøder i fagudvalgsregi. Herudover arrangerer KL, COK og en lang række øvrige udbydere en række konferencer målrettet kommunalpolitikere. I takt med den stigende globalisering og generelle udvikling kan der desuden hentes inspiration på studieture eller faglige arrangementer i ind- og udland.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at:

1. Alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i de respektive fagudvalg får mulighed for at deltage i KL's årsmøder
2. Deltagelse i andre kurser, konferencer mv. kan ske i begrænset omfang og efter aftale med forvaltningen
3. Kommunalbestyrelsen i hver periode tager på en samlet studietur. Det foreslås, at studieturen i indeværende periode foregår i sommeren 2019.

Forvaltningen anbefaler fremadrettet at offentliggøre en oversigt over Kommunalbestyrelsens deltagelse i diverse konferencer og studieture på kommunens hjemmeside. Der fremlægges særskilt sag om studieturen.

### **Lovgrundlag**

Der findes ikke nogen lovregulering for så vidt angår kommunalbestyrelsesmedlemmers mulighed for at deltage i konferencer, kurser eller studieture.

### **Økonomi**

Aktiviteterne finansieres indenfor Kommunalbestyrelsens budget.

Den gennemsnitlige samlede pris for deltagelse i et KL årsmøde er 8.000 kr. pr. deltager, mens en typisk konferenceudgift til øvrige konferencer er på 5.000 kr. Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at komme på studietur i ind- eller udland anslås det, at der skal budgetteres med ca. 10.000 kr. pr. deltager, forudsat at turen går til et europæisk land.

Der er allerede i dag afsat midler på Kommunalbestyrelsens budget til finansiering af KL årsmøder, kursus- og konferencedeltagelse mv. I forbindelse med nedlæggelse af venskabsbysamarbejdet blev de tidligere budgetterede midler hertil reserveret til kompetenceudvikling af Kommunalbestyrelsen. Såfremt disse midler anvendes til studieturen, udestår der et finansieringsbehov på 46.800 kr. over den fire-årige periode, hvilket finansieres via Kommunalbestyrelsens hidtil udisponerede midler på ca. 86.000 kr. årligt til opgaveudvalg mv. i 2018.

	2018	2019	2020	2022
Finansieringsbehov		270.000		
KMB studieture	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
§17, stk. 4 udvalg	-46.800			
Kasse-effekt	-102.600	214.200	-55.800	-55.800

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

### **Gruppeformandsmøde 2018-2021, 22. februar 2018, pkt. 4:**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Godkendt, idet studieture ud af landet alene gennemføres med et fagligt begrundet behov.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

## **Bilag**

Retningslinjer for deltagelse i kurser - oplistet på PolWeb

## **Punkt 8: Mødekalender 2019 (Beslutning)**

00.22.02-A00-2-17

### **Resume**

Der fremlægges udkast til mødekalender 2019 til politisk godkendelse. Mødekalenderen fastlægger den overordnede fordeling og antallet af ordinære udvalgmøder hen over året.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at mødekalender 2019 godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til mødekalender 2019. I lighed med tidligere år er der planlagt med 10 udvalgsrunder fordelt over året.

Der er reserveret tid til ekstraordinære udvalgmøder i forbindelse med hver udvalgsrunde, ligesom der er reserveret tid til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde/gruppeformandsmøde efter hvert ordinært Økonomiudvalgsmøde.

Der er taget højde for kendte KL-topmøder/konferencer.

### **Lovgrundlag**

Det følger af Styrelseslovens § 8, stk. 1, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes.

### **Økonomi**

Ingen.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet, idet der tilføjes yderligere møderunde i første halvår og at placering af Kommunalbestyrelsens møder tager yderligere hensyn til KL's topmøder m.v.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Supplerende sagsfremstilling

Bilag vedlægges inden Kommunalbestyrelsens møde.

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Revideret mødekalender godkendt, dog således at gruppeformandsmøder flyttes fra de uger, hvor der er fagudvalgsmøder.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Nyt udkast - Politisk mødekalender 2019

Politisk mødekalender 2019

# **Punkt 9: Resultat af proces om innovation i arbejdsgange med inddragelse af frontpersonale**

00.15.25-P20-1-17

## **Resume**

På baggrund af opdrag fra Kommunalbestyrelsen er der gennemført et forløb med frontmedarbejdere om innovation i arbejdsgange på dagtilbudsområdet.

På ældreområdet har der med udspring i implementeringen af et stort, tværkommunalt dokumenthåndteringssystem (Fælles Sprog III) ligeledes været et arbejde igang med at indrette arbejdsgangene smartere.

Resultatet af dette arbejde, herunder de fremadrettede aktiviteter, forelægges hermed til orientering.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## **Sagsfremstilling**

Mere tid til kerneopgaven til gavn for borgerne; hvad siger frontpersonalet?

Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at gennemføre et forløb med personale i frontlinjen. Jf. budgetteksten var formålet at afdække, om der er krav/regler og/eller procedurer, der kan fjernes eller ændres med henblik på at skabe mere innovation og en effektiv indsats med mere kvalitet. Der blev afsat 0,1 mio. kr. til at gennemføre en række workshops.

For at fokusere forløbet blev det aftalt mellem Økonomiudvalget og Hovedudvalget, at frontpersonale på dagtilbudsområdet og ældreområdet skulle involveres.

Nedenfor følger orientering om resultatet af dette arbejde samt om, hvordan der følges op på de anbefalinger, ideer og opmærksomhedspunkter, der er kommet frem.

Vedrørende dagtilbudsområdet

På dagtilbudsområdet har der været en proces med inddragelse af et repræsentativt udvalg af medarbejdere (frontpersonale) i daginstitutionerne (ca. 25 personer). Processen har centreret sig om to workshops, der blev afholdt ultimo 2017 og primo 2018.

Det politiske opdrag er blevet omsat således, at fokus på workshopsne har været at afdække, om der er krav/regler og/eller procedurer, der kan fjernes eller ændres med henblik på at skabe mere innovation på dagtilbudsområdet - med det formål at få mere tid til kerneopgaven til gavn for børnene (og deres forældre).

Udover frontpersonalet har de faglige konsulenter i forvaltningen også været involveret, ligesom opdraget og processen er drøftet med ledernetværket for daginstitutionerne forud for workshopsne.

Frontpersonalets arbejde på de to workshops har fokuseret på fire temaer i daginstitutionernes hverdag:

1. arbejdet omkring madordningen og madordningens funktion
2. arbejdet omkring visitation/pladsanvisning af børn til institutioner
3. arbejdet omkring understøttende indsatser for børn med særlige behov
4. arbejdet omkring indstillingsskemaer ifm. tildeling af indsatser til børn med særlige behov.

De fire temaer er udpeget af ledernetværket på daginstitutionsområdet på baggrund af vurdering af temaets potentiale.

Frontpersonalet er kommet frem til en række anbefalinger og ideer til, hvordan arbejdsgangene kan indrettes smartere, så der bliver mere tid til kerneopgaven. Anbefalingerne falder i tre hovedspor:

- anbefalinger om afklaring og ensretning af nuværende arbejdsgange
- anbefalinger om en forenkling af nuværende arbejdsgange, herunder digitalisering
- anbefalinger om ændret udformning eller udførelse af eksisterende tilbud, ydelser m.v. (fx besøg i institution i forbindelse med pladsanvisning, kommunikation om madordning og samarbejde på tværs om tidlig indsats for børn med særlige behov).

På den korte bane vil forvaltningen arbejde med håndteringen af og kommunikationen omkring madordningen og pladsanvisning. Det vil i høj grad være en central indsats fra forvaltningen, der forventes at kunne lette et pres på de decentrale enheder og skabe mere klar kommunikation til forældrene.

På den korte bane vil forvaltningen endvidere arbejde kraftigt på at optimere samspillet mellem dagtilbuddene, de understøttende funktioner og fagkonsulenterne i forvaltningen. Processen peger på, at et bedre samarbejde på tværs kan løfte effektiviteten i det daglige arbejde samt kvaliteten af en tidlig indsats overfor børn med særlige behov, herunder også i forhold til forældresamarbejdet.

På den længere bane vil forvaltningen sætte et arbejde igang for at afdække de grundlæggende temaer i dagtilbuddenes hverdag, herunder hvordan der kan dokumenteres på en mere smart måde, som ikke tager unødigt tid eller fokus fra børnene og som også kan understøtte dialogen omkring barnet. Det handler også om digitalisering.

#### Vedrørende ældreområdet

På ældreområdet er der et konkret arbejde i gang med at forenkle arbejdsgange og procedurer, dels i forbindelse med implementeringen af Fælles Sprog III (FSIII), og dels gennem etableringen af en ny dokumentations- og implementeringsorganisation. Formålet er at skabe mere effektive arbejdsgange og forbedre samarbejdet omkring borgerne.

FSIII er en metode til at dokumentere borgernes funktionsevne og helbredstilstande samt dokumentere indsatser i de elektroniske omsorgssystemer. Metoden sætter en helt ny fælles standard for, hvordan kommunerne skal dokumentere og registrere data på ældreområdet. Formålet med Fælles Sprog III er at bidrage til bedre sammenhæng, kvalitet og effektivitet i den kommunale social- og sundhedsfaglige indsats for den enkelte borger.

Den nye dokumentations- og implementeringsorganisation består af en implementerings- og udviklingsdel samt en beslutningsdel, der skal gøre beslutningsprocesser kortere og mere entydige i centeret. Målet er at sikre et godt beslutningsgrundlag for dokumentation og arbejdsgange og at skabe en overordnet dokumentationsmanual, der kan sikre at medarbejdere understøttes i at anvende og udføre dokumentation tværfagligt, ensartet og systematisk.

Frontpersonalet har været inddraget i dette arbejde gennem:

- workshops til afdækning af lokale arbejdsgange og identificering af muligheder for forenkling i de enkelte områder
- test af nye retningslinjer for dokumentation i FSIII (herunder om de kan tænkes smartere)
- test af det elektroniske omsorgssystem (om opsætningen giver mening, kan forenkles og giver det rette overblik).

Deltagerne har primært været ambassadører og frontløbere, dvs. SOSU- medarbejdere og sygeplejersker, i alt ca. 100 medarbejdere. Dertil kommer udvalgte ledere. Alle workshops har taget udgangspunkt i den daglige praksis, som den opleves 'på gulvet'. Medarbejderne inddrages også i at teste og kvalificere de nye arbejdsgange vedrørende FSIII for at sikre, at de giver mening i praksis.

På den korte bane vil udkommet af dette arbejde på ældreområdet blandt andet komme til udtryk i:

- ensartede metoder og arbejdsgange for alle medarbejdere
- mindre dokumentation for alle, fordi vi deler borgerdata
- forenklet dokumentation af leverede indsatser
- systematisk og målrettet opfølgning på arbejdet med borgerne med inddragelse af borgernes egne ønsker og mål
- bedre og hurtigere sagsbehandling på grund af præcis og passende kommunikation

På den længere bane vil der være blandt andet være fokus på at:

- forenkle arbejdsgangene vedrørende dokumentation og indbyrdes kommunikation yderligere ved at udnytte mulighederne i EOJ systemet og den tilhørende app endnu bedre
- kvalificere og præcisere dokumentationen gennem løbende audits
- lette dokumentationen på plejecentre, midlertidige pladser og døgnpladser gennem brugen af mobilapps og tablets frem for stationære pc'er.

Udover aftalen

På baggrund af det arbejde, der har været som følge af budgetaftalen, har Hovedudvalget igangsat et bredere arbejde for at afsøge muligheder for afbureaukratiseringer og effektiviseringer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette arbejde er igangsat i MED systemet og har ligeledes fokus på at gøre tingene smartere til gavn for borgere og erhvervsliv og/eller bidrage til effektivisering.

Efter sommerferien 2018 vil Hovedudvalget tage stilling og drøfte tværgående tiltag på baggrund af input fra center-MED-udvalgene.

## **Økonomi**

Eventuelle effektiviseringer eller investeringsbehov vil blive forelagt konkret, såfremt de opstår i arbejdet med innovation i arbejdsgange.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

Hovedudvalget orienteres efter sommerferien i sammenhæng med processen fra center-MED-udvalgene.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

# Punkt 10: Anlægsregnskaber - Almene boliger og tilknyttede projekter

03.02.14-S55-1-18

## Resume

Godkendelse af regnskaber for almene boliger Strandberg, Slotsvænget, Caroline Amalievej samt tilknyttede servicearealer, montering mm.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. anlægsregnskab for Strandberg, boliger (Chr. X. Allé 97) godkendes
2. anlægsregnskab for Slotsvænget, boliger godkendes
3. anlægsregnskab for Caroline Amalievej, boliger godkendes
4. anlægsregnskab for Strandberg, monteringsudgifter godkendes
5. anlægsregnskab for Strandberg, serviceareal godkendes
6. anlægsregnskab for Slotsvænget, serviceareal godkendes
7. anlægsregnskab for Slotsvænget, øvrige administrationsarealer godkendes
8. anlægsregnskab for Slotsvænget, montering godkendes
9. anlægsregnskab for Baunehøj, serviceareal til 118 boliger godkendes
10. økonomien godkendes som anført i økonomiafsnittet.

## Sagsfremstilling

Der aflægges anlægsregnskaber for opførelsen af en række almene boliger med tilhørende servicearealer, monteringsudgifter mm. (bilag).

Det har været nødvendigt, dels at indhente fornøden ekspertise til regnskabernes færdiggørelse, dels gennemgang af samtlige bogføringer mellem projekterne, da det var konstateret, at der ikke var sket den nødvendige adskillelse mellem boliger og servicearealer mm.

Boligerne er finansieret med 91 pct. realkreditlån, 2 pct. beboerindskud og 7 pct. kommunal finansiering.

De enkelte projekter er beskrevet i nedenstående:

### 1. Strandberg, boliger (bevillingsprogram 60420002)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 35,542 mio. kr. til 20 boliger til unge med autisme, Chr. X. Allé 97 opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 35,687 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,145 mio. kr. Regnskab fremgår af bilag på sagen.

### 2. Slotsvænget, boliger (bevillingsprogram 60420008)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 56,846 mio. kr. til 32 boliger på Socialpsykiatrisk Botibud Slotsvænget, Slotsvænget 23A opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 56,867 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,021 mio. kr. Regnskab fremgår af bilag på sagen.

### 3. Caroline Amalievej, boliger (bevillingsprogram 60421001)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 92,469 mio. kr. til 44 plejeboliger på Caroline Amalievej 118-124 opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 91,988 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på -0,481 mio. kr. Regnskab fremgår af bilag på sagen.

### 4. Strandberg Monteringsudgifter (bevillingsprogram 60420005)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 2,105 mio. kr. til monteringsprojekt til 20 boliger til unge med autisme, Chr. X. Allé 97 opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 2,085 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på -0,019 mio. kr. Regnskab fremgår af bilag på sagen.

### 5. Strandberg Serviceareal (bevillingsprogram 60420003)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 10,151 mio. kr. til etablering af servicearealer til 20 boliger til unge med autisme, Chr. X. Allé 97 opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 11,899 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 1,748 mio. kr. Regnskab fremgår af bilag på sagen.

Merforbruget skyldes, at der blandt andet i forbindelse med byggeriet blev ombygget arealer i en del af Bygning B, Chr. X. Allé 95, som supplement til botilbuddets aktiviteter.

### 6. Slotsvænget servicearealer (anlægsprogram 60420009)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 3,883 mio. kr. til etablering af servicearealer til 32 boliger på Socialpsykiatrisk Botibud Slotsvænget, Slotsvænget 23A opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 2,584 mio. kr., hvilket medfører et mindreforbrug på -1,299 mio. kr. Regnskab fremgår af bilag på sagen.

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at licitationsresultatet var gunstigt og omfanget af ekstra arbejder var relativt lavt.

### 7. Slotsvænget Øvrige administrationsarealer (bevillingsprogram 60420001)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 9,514 mio. kr. til etablering af øvrige arealer til 32 boliger på Socialpsykiatrisk Botibud Slotsvænget, Slotsvænget 23A opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 8,054 mio. kr. hvilket medfører et mindreforbrug på -1,460 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes blandt andet, at licitationsresultatet var gunstigt og omfanget af ekstra arbejder var relativt lavt.

### 8. Slotsvænget Montering (anlægsprogram 60420007)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 3,468 mio. kr. til monteringsprojekt til 32 boliger på Socialpsykiatrisk Botibud Slotsvænget, Slotsvænget 23A opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 2,210 mio. kr. hvilket medfører et mindreforbrug på -1,258 mio. kr. Regnskab fremgår af bilag på sagen.

Mindreforbruget skyldes, at montering af boligernes fællesareal indgår i byggeprojektet for boligerne.

### 9. Baunehøj 118 boliger Servicearealer (bevillingsprogram 60410001)

Kommunalbestyrelsen har godkendt en anlægsbevilling på 35,102 mio. kr. til etablering af servicearealer til 118 boliger på områdecenter Baunehøj, Bauneporten 22 opført som almene ældreboliger. Byggeriet er færdigt, og af regnskabet fremgår det, at der har været et forbrug på 35,612 mio. kr., hvilket medfører et merforbrug på 0,510 mio. kr. Regnskab fremgår af bilag på sagen.

Merforbruget skyldes primært omlægning af intern vejstruktur samt flytning og supplement af affald- og cykelskure.

Godkendelse af skema C vedrørende regnskabsaflæggelse for støttede almene boliger afventer myndighedsbehandling og forventes forelagt i august 2018.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger

Økonomi- og Indenrigsministeriets "Budget- og regnskabssystem for kommuner"

## Økonomi

Samlet er der tale om følgende økonomiske konsekvenser (samlet mindreforbrug på -1,9 mio. kr.):

Projekt	kr.	Regnskab	Anlægssum	Forskel
1. Strandberg, boliger		35.686.982	35.541.999	144.983
2. Slotsvænget, boliger		56.866.674	56.845.826	20.848
3. Caroline Amalievej, boliger		91.988.251	92.469.347	-481.096
4. Strandberg, montering		2.085.426	2.104.880	-19.455
5. Strandberg, serviceareal		11.899.041	10.150.599	1.748.443
6. Slotsvænget, serviceareal		2.583.964	3.883.150	-1.299.186
7. Slotsvænget, øvr. adm. areal		8.053.777	9.513.906	-1.460.129
8. Slotsvænget, montering		2.210.041	3.468.299	-1.258.258
9. Baunehøj, serviceareal		35.612.241	35.101.999	510.242
<b>Sum anlægsafvigelse</b>				<b>-2.093.607</b>

Konsekvens for låneoptagelse	Låneramme	Optaget aconto	Forskel
Strandberg	-32.474.000	-32.342.000	-132.000
Slotsvænget	-51.749.000	-51.731.000	-18.000
Caroline Amalievej	-83.709.000	-84.035.000	326.000
<b>Konsekvens låneoptagelse</b>			<b>176.000</b>

<b>Samlet konsekvens</b>	<b>-1.917.607</b>
--------------------------	-------------------

Det skal bemærkes, at der herudover på balanceposterne er en mindre konsekvens for beboerindskud og kommunens finansiering. Disse vil blive værdireguleret i forbindelse med årsregnskab 2018. I forbindelse med reguleringen af låneoptagelsen vil der tillige kunne blive tale om en kursregulering. Denne vil blive afholdt inden for rammen for renter og finansiering.

Anlægsbevillingerne vil tillige blive justeret, så de stemmer overens med regnskabstallene.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1-10) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Ad 1-10) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## Bilag

Strandberg - regnskab

Slotsvænget - Regnskab

Caroline Amalievej - regnskab

Anlægsregnskab - Strandberg. Montering

Anlægsregnskab - Slotsvænget. Øvr. adm.arealer

Anlægsregnskab Slotsvænget. Montering

Anlægsregnskab Baunehøj. 118 boliger. Serviceareal

# **Punkt 11: Samvirke, afd. Frederiksdalsvej - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser**

03.11.08-K08-2-18

## **Resume**

Ansøgning fra Samvirke, afd. Frederiksdalsvej, om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes for en periode på 4 år.

## **Sagsfremstilling**

Den 22. maj 2018 har DAB på vegne af Samvirke, afdeling Frederiksdalsvej, søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Tidligere gennemførte køkkenmoderniseringer i afdelingen blev finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 10 år.

For så vidt angår tidligere gennemførte moderniseringer af badeværelser blev disse finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 15 år.

Det foreligger oplyst, at det maksimalt vil være muligt at få moderniseret et køkken for 88.000 kr. og et badeværelse for 88.000 kr. Udgifter ud over 88.000 kr. for både køkkener og badeværelser afholdes kontant af lejer, inden arbejderne igangsættes.

Moderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af et rentetilpasningslån på ca. 10 (køkkener) og ca. 15 år (badeværelser) afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter ca. 10 år (køkkener) og 15 år (badeværelser), når lånet er indfriet. Såfremt et lejermål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Endelig er det oplyst, at flyttelejligheder moderniseres, hvis køkkenet og/eller badeværelset er utidssvarende.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 825 kr. pr. m<sup>2</sup>. Såfremt der moderniseres køkken for et beløb på 88.000 kr., vil huslejen stige med 153 kr. pr. m<sup>2</sup>, således at den fremtidige leje vil udgøre 978 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

Hvis der alene moderniseres badeværelse for et beløb på 88.000 kr. vil den årlige m<sup>2</sup>-leje stige med 106 kr. fra 825 kr. til 931.

I de tilfælde, hvor der sker modernisering af både køkken og badeværelse, vil de årlige m2-leje stige med 259 kr. fra 825 kr. til 1.084 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 8. februar 2018 godkendt projektet, nedsættelse af afdragsperioden fra 20 til 10 år (køkkener) og 20 til 15 år (badeværelser) samt de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 15. marts 2018 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, således at beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Individuel modernisering af køkkener og badeværelser

## **Punkt 12: Samvirke, afd. Lindevangen - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser**

03.11.08-K08-3-18

### **Resume**

Ansøgning fra Samvirke, afd. Lindevangen om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen inndekommes for en periode på 4 år.

### **Sagsfremstilling**

Den 22. maj 2018 har DAB på vegne Samvirke, afdeling Lindevangen søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Tidligere gennemførte køkkenmoderniseringer i afdelingen blev finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 10 år.

For så vidt angår tidligere gennemførte moderniseringer af badeværelser blev disse finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 15 år.

Det foreligger oplyst, at det maksimalt vil være muligt at få moderniseret et køkken for 88.000 kr. og et badeværelse for 88.000 kr. Udgifter ud over 88.000 kr. for både køkkener og badeværelser afholdes kontant af lejer, inden arbejderne igangsættes.

Moderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af et rentetilpasningslån på ca. 10 (køkkener) og ca. 15 år (badeværelser) afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter ca. 10 år (køkkener) og 15 år (badeværelser), når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Endelig er det oplyst, at flyttelejligheder moderniseres, hvis køkkenet og/eller badeværelset er utidssvarende.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 912 kr. pr. m<sup>2</sup>. Såfremt der moderniseres køkken for et beløb på 88.000 kr., vil huslejen stige med 153 kr. pr. m<sup>2</sup>, således at den fremtidige leje vil udgøre 1.065 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

Hvis der alene moderniseres badeværelse for et beløb på 88.000 kr. vil den årlige m<sup>2</sup>-leje stige med 106 kr. fra 912 kr. til 1.018 kr.

I de tilfælde, hvor der sker modernisering af både køkken og badeværelse, vil de årlige m2-leje stige med 259 kr. fra 912 kr. til 1.171 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 8. februar 2018 godkendt projektet, nedsættelse af afdragsperioden fra 20 til 10 år (køkkener) og 20 til 15 år (badeværelser) samt de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 15. marts 2018 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, således at beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

individuel modernisering af køkkener og badeværelser

# **Punkt 13: Samvirke, afd. Toftebæksvej - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser**

03.11.08-K08-4-18

## **Resume**

Ansøgning fra Samvirke, afd. Toftebæksvej om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen imødekommes for en periode på 4 år.

## **Sagsfremstilling**

Den 22. maj 2018 har DAB på vegne Samvirke, afdeling Toftebæksvej søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Tidligere gennemførte køkkenmoderniseringer i afdelingen blev finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 10 år.

For så vidt angår tidligere gennemførte moderniseringer af badeværelser blev disse finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 15 år.

Det foreligger oplyst, at det maksimalt vil være muligt at få moderniseret et køkken for 88.000 kr. og et badeværelse for 88.000 kr. Udgifter ud over 88.000 kr. for både køkkener og badeværelser afholdes kontant af lejer, inden arbejderne igangsættes.

Moderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af et rentetilpasningslån på ca. 10 (køkkener) og ca. 15 år (badeværelser) afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter ca. 10 år (køkkener) og 15 år (badeværelser), når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Endelig er det oplyst, at flyttelejligheder moderniseres, hvis køkkenet og/eller badeværelset er utidssvarende.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 748 kr. pr. m<sup>2</sup>. Såfremt der moderniseres køkken for et beløb på 88.000 kr., vil huslejen stige med 153 kr. pr. m<sup>2</sup>, således at den fremtidige leje vil udgøre 901 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

Hvis der alene moderniseres badeværelse for et beløb på 88.000 kr. vil den årlige m<sup>2</sup>-leje stige med 106 kr. fra 748 kr. til 854 kr.

I de tilfælde, hvor der sker modernisering af både køkken og badeværelse, vil de årlige m<sup>2</sup>-leje stige med 259 kr. fra 748 kr. til 1.007 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 20. februar 2018 godkendt projektet, nedsættelse af afdragsperioden fra 20 til 10 år (køkkener) og 20 til 15 år (badeværelser) samt de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 15. marts 2018 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, således at beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

### **Bilag**

individuel modernisering af køkkener og badeværelser

## **Punkt 14: Samvirke, afd. Lundtofteparken - ansøgning om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser**

03.11.08-K08-5-18

### **Resume**

Ansøgning fra Samvirke, afd. Lundtofteparken om finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at ansøgningen inndekommes for en periode på 4 år.

### **Sagsfremstilling**

Den 22. maj 2018 har DAB på vegne Samvirke, afdeling Lundtofteparken søgt om godkendelse af finansiering og lejeforhøjelse som følge af individuel modernisering af køkkener og badeværelser i afdelingen.

Tidligere gennemførte køkkenmoderniseringer i afdelingen blev finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 10 år.

For så vidt angår tidligere gennemførte moderniseringer af badeværelser blev disse finansieret ved 20-årige lån. I fremtiden ønskes der en afdragstid på 15 år.

Det foreligger oplyst, at det maksimalt vil være muligt at få moderniseret et køkken for 88.000 kr. og et badeværelse for 88.000 kr. Udgifter ud over 88.000 kr. for både køkkener og badeværelser afholdes kontant af lejer, inden arbejderne igangsættes.

Moderniseringerne er tænkt finansieret ved optagelse af et rentetilpasningslån på ca. 10 (køkkener) og ca. 15 år (badeværelser) afhængig af løbetiden på det rentetilpassede lån.

Huslejeforhøjelsen bortfalder efter ca. 10 år (køkkener) og 15 år (badeværelser), når lånet er indfriet. Såfremt et lejemål fraflyttes, inden lånet er udløbet, overtager den nye lejer forpligtelsen.

Endelig er det oplyst, at flyttelejligheder moderniseres, hvis køkkenet og/eller badeværelset er utidssvarende.

Den nuværende gennemsnitlige årlige leje udgør 827 kr. pr. m<sup>2</sup>. Såfremt der moderniseres køkken for et beløb på 88.000 kr., vil huslejen stige med 153 kr. pr. m<sup>2</sup>, således at den fremtidige leje vil udgøre 980 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

Hvis der alene moderniseres badeværelse for et beløb på 88.000 kr. vil den årlige m<sup>2</sup>-leje stige med 106 kr. fra 827 kr. til 933 kr.

I de tilfælde, hvor der sker modernisering af både køkken og badeværelse, vil de årlige m2-leje stige med 259 kr. fra 827 kr. til 1.086 kr.

Beboerne har på et afdelingsmøde den 12. marts 2018 godkendt projektet, nedsættelse af afdragsperioden fra 20 til 10 år (køkkener) og 20 til 15 år (badeværelser) samt de deraf følgende økonomiske konsekvenser. Boligorganisationens bestyrelse har den 15. marts 2018 ligeledes godkendt sagen.

Forvaltningen peger på, at det ansøgte imødekommes, idet der gives en 4 års periode til gennemførelsen, således at beboerne igen kan forholde sig til ordningen.

### **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

### **Bilag**

individuel modernisering af køkkener og badeværelser

# **Punkt 15: Lyngby Boligselskab, afd Fortunen - godkendelse af byggeregnskab for LAR-projekt**

03.11.08-Ø60-3-13

## **Resume**

Anmodning fra Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen om godkendelse af endeligt byggeregnskab og låneoptagelse i forbindelse med LAR-projekt.

## **Indstilling**

Forvaltningen forelår, at det fremsendte byggeregnskab og låneoptagelse godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. november 2015 låneoptagelse og huslejestigning i forbindelse med klimasikring af regnvandssystemet i Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen.

Efterfølgende har KAB på vegne Lyngby Boligselskab, afd. Fortunen fremsendt anmodning om godkendelse af endeligt byggeregnskab og tilhørende låneoptagelse.

Den forventede udgift til projektet bliver 19.661.556 kr., hvilket er en stigning på 1.476.556 kr. i forhold til det senest godkendte. Udgiften til projektet finansieres ved tilskud fra Lyngby Forsyning med 3 mio. kr., egen trækingsret på 1.375.000 kr., henlagte midler på 1.055.000 kr. og realkreditlån med 13.231.556 kr.

Trods stigningen i udgiften til projektet vil lejen i afdelingen forblive uændret, idet merudgiften til låneydelsen kan dækkes af besparelser i henlæggelserne, der følger af projektet.

Projektet og den endelige finansiering er godkendt af projektets følgegruppe og pr. e-mail af organisationsbestyrelsen. Den formelle godkendelse vil ske på et møde i Lyngby Boligselskab den 3. oktober 2018.

## **Lovgrundlag**

Lov om almene boliger.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

20180515 godkendelse byggeregnskab LTK

# Punkt 16: Igangsætning af ekstra sikkerhedsforanstaltninger på Lindegårdsskolen

82.20.00-P20-17-18

## Resume

Som en del af anlægsprojektet for renovering og ombygning af Lindegårdsskolen er der etableret en tagterrasse som udeopholdsareal til skolens elever i 1. sals niveau. Der er offentlig adgang til tagterrassen via trapper fra skolens udeopholdsarealer i terræn. Forvaltningen vurderer, at nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger skal etableres, inden tagterrassen tages i brug. Forvaltningen anmoder derfor om en bevillingsmæssig justering af restmidler fra "Ombygning af Toften - Lindegårdsskolens klub" til finansiering af rådgiverhonorar til udarbejdelse af anbefalinger og som delvist bidrag til udførelse af løsning.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,160 mio. kr. til at igangsætte en undersøgelse af, hvad der skal til for at sikre Lindegårdsskolens tagterrasse, som finansieres af restbudget på 0,160 mio. kr. fra anlægsprojekt "Ombygning Toften til Lindegårdsskolens klub".

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. marts 2013 en om- og tilbygning til Lindegårdsskolen. Ligeledes besluttede Kommunalbestyrelsen den 18. december 2014 at samle tandklinikkerne på én lokalitet - i sammenhæng med Lindegårdsskolen. Kommunalbestyrelsen besluttede desuden den 23. november 2017 at bevilge 0,960 mio. kr. til at istandsætte Klubben Toften. Projekterne er afsluttet for nylig og både skolen, tandplejen og klubben er flyttet ind i deres nye lokaler.

Udearealerne på tagterrassen på skolen er imidlertid ikke frigivet til Lindegårdsskolens brugere, da forvaltningen vurderer, at tagterrassens nye udformning indebærer en risiko for, at elever får for let adgang til skolens tage, se bilag 1, 2 og 3. I særdeleshed er adgang til skolens gymnastikbygning særlig usikker, da eleverne kan blive fristet til at hente en bold på taget med risiko for fald fra to etagers højde. Ligeledes skal der findes en løsning til et værn ved de to trapper.

Forvaltningen vil derfor iværksætte præventive foranstaltninger for at værne om elevernes sikkerhed, og nu igangsætte en hurtig udarbejdelse af oplæg til løsningsmodeller. Løsningsmodellerne skal pege på, hvordan man kan sikre mod, at der kan opnås adgang til tagene fra tagterrassen. Oplægget vil skitsere de overordnede rammer for projektet og angive prisoverslag på mulige løsningstiltag.

Når forvaltningen sammen med eksterne rådgivere har vurderet behovet for ekstra sikkerhedstiltag på den nye tagterrasse, vil forvaltningen forelægge anbefalinger, herunder også forslag til finansiering.

## Lovgrundlag

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner.

Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Arbejdsmiljøloven.

## Økonomi

Forvaltningen peger på at finansiere et oplæg til løsningsmodeller ved anvendelse af mindreforbrug fra anlægsopgaven "Ombygning af Toften - Lindegårdsskolens klub". Klubben er flyttet ind i sine bygninger den 1. april 2018, og alle ombygningsarbejder er afsluttede, dog ikke slutfregnede. Baseret på disponeringer for Toftens ombygning, vurderer forvaltningen, at der tilbagestår en budgetrest i størrelsesordenen ca. 0,160 mio. kr., når slutfregninger er betalt.

Anlægsopgaven "Ombygning af Toften – Lindegårdsskolens klub" blev finansielt tilvejebragt gennem anlægspuljen for "Genopretning af kommunale ejendomme via arealoptimering".

Budgetmæssig tilvejebringelse af 0,160 mio. kr. til rådgiverydelser anbefales derfor at ske på følgende måde:

Mio. kr., 3. decimaler

Anlægsprojekt	Budget 2018	Budget 2019	Sum
Ombygning Toften til Lindegårdsskolens Klub	-0,050	-0,110	-0,160
Lindegårdsskolen - Udbygning/indskoling	0,160		0,160

Fordi hele anlægssummen vedr. anlægsopgaven Toften allerede er frigivet, nedskrives anlægsbevillingen ved samme lejlighed med -0,160 mio. kr. Samtidig meddeles anlægsbevilling på +0,160 mio. kr. vedr. de ekstra sikkerhedsforanstaltninger.

Med de kommende anbefalinger for mulige sikkerhedstiltag vil der medfølge en økonomisk præcisering samt forslag til anvisning af finansiering.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Plan over tagterasse

Foto fra tagterasse

Foto fra tagterasse

# Punkt 17: Igangsætning af projektering af omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen

82.20.00-P20-14-18

## Resume

Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling til at igangsætte renovering, ombygning og tilbygning af omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen, jf. budgetaftale 2018-2021. Anlægsbevillingen skal anvendes til idéoplæg, byggeprogram, rådgiverudbud samt projektering frem til og med projektforslag. Opgaverne gennemføres i samarbejde med eksterne rådgivere.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til igangsætning af arbejdet med forbedring af omklædningsfaciliteterne på Hummeltofteskolen, som finansieres af rådighedsbeløb på 10 mio. kr. afsat til projekt "omklædningsrum - Hummeltofteskolen".

## Sagsfremstilling

Som led i Budgetaftale 2018-21 afsatte Kommunalbestyrelsen en anlægssum på 10 mio. kr. til at gennemføre renovering, ombygning af og tilbygning til omklædningsfaciliteter på Hummeltofteskolen. Forvaltningen anmoder om anlægsbevilling på 2,0 mio. kr.

Hummeltofteskolen var oprindelig en 2 spors skole, men er nu udvidet til en 3,5 spors skole. Skolens omklædningsfaciliteter ved idrætshallen er dimensioneret til de oprindelige 2 spor. Der mangler derfor omklædningskapacitet. Faciliteterne er tillige utidssvarende. Omklædningsrummene skal derfor udvides til dobbelt størrelse, og de eksisterende omklædningsrum skal renoveres.

## Lovgrundlag

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

Arbejds miljøloven.

## Økonomi

Der er afsat 10,0 mio. kr. i budget 2018-2021. Oprindeligt blev den fulde anlægssum placeret i 2018, men ved 1. anslået regnskab pr. 31. marts 2018 er 8,0 mio. kr. flyttet til budgetåret 2019, idet opgaven først forventes afsluttet inden udgangen af 2019.

I forlængelse af aktuel tidsplan søges den indledende frigivelse af rådighedsbeløb, således at projektet kan påbegyndes.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

# **Punkt 18: Anlægsbevilling til forundersøgelse - ny kunstgræsbane i Lundtofte (beslutning)**

82.20.00-P20-15-18

## **Resume**

Forvaltningen søger en anlægsbevilling til igangsætning af en forundersøgelse vedrørende etablering af en ny kunstgræsbane i Lundtofte Idrætspark.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til at gennemføre en forundersøgelse, som finansieres af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. afsat til kunstgræsbane i budget 2018.

## **Sagsfremstilling**

I Budgetaftalen for 2018-21 er der afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til medfinansiering af en ny kunstgræsbane i Lundtofte Idrætspark.

Forvaltningen ønsker at igangsætte en forundersøgelse med henblik på at afklare den samlede økonomi for etablering af en ny 11. mandskunstgræsbane i Lundtofte Idrætspark. På baggrund af forundersøgelsen vil forvaltningen komme med en ny sag for projektets samlede anlægsøkonomi og finansiering og mulig placering af kunstgræsbane i Lundtofte Idrætspark.

I henhold til budgetaftalen for 2018-21 skal der afsøges medfinansiering gennem fonde eller anden form for ekstern bidragskilde. Behovet for yderligere anlægsmidler samt afledt drift skal afdækkes efterfølgende.

Det fremtidige anlæg skal i henhold til budgetaftalen henvende sig til en bred målgruppe. Således skal både boldklubber og skoler kunne gøre brug af banen, også fra nærområder som Virum og Brede.

Den eksisterende fodboldbane i Lundtofte Idrætspark er placeret på en gammel losseplads, og der er risiko for større eller mindre sætninger på banen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der foretages en række geotekniske borer for at afdække en mulig placering af banen samt mulige risici, der kan påvirke den endelige projektøkonomi. Forundersøgelsen skal endvidere afdække lys- og støjforhold i forhold til en placering af en kunstgræsbane, samt afdække gældende miljøkrav til bl.a. afvanding. En forundersøgelse skal således afdække den samlede økonomi og kritiske risici for projektet.

## **Lovgrundlag**

Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner samt Lyngby-Taarbæk Kommunes anlægsstyringsregler.

## **Økonomi**

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2018 til medfinansiering af en kunstgræsbane i Lundtofte. Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling på 0,4 mio. kr. til at gennemføre en forundersøgelse.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

# Punkt 19: Sagsbehandlingstider for byggesagsbehandling (Beslutning)

00.15.00-A00-39-16

## Resume

Forvaltningen orienterer om sagsbehandlingstiderne på byggesagsområdet, herunder tidligere og fremtidige tiltag til nedbringelse af sagsbehandlingstiderne. Udvalget skal beslutte, om der kan indføres lukkedage i byggesagsafdelingen for at fremskynde processen med nedbringelse af sagsbehandlingstiderne.

## Indstilling

Forvaltningen forslår, at

1. orienteringen tages til efterretning.
2. at der indføres op til to ugentlige lukkedage i Byggesagsafdelingen.

## Sagsfremstilling

Byplanudvalget har i juni 2016 besluttet, at servicemålene for byggesagsbehandlingstider skal følge de nationale servicemål. Byggesagsbehandlingstiderne ligger i øjeblikket højere end servicemålene. Forvaltningen har gennem de seneste år arbejdet målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden, men er ikke i mål endnu.

### Tidligere tiltag

I første halvår 2016 steg sagsbehandlingstiden voldsomt. Forvaltningen udarbejdede derfor en handlingsplan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden (bilag.) Byplanudvalget vedtog 30. august 2016 handlingsplanen. De fleste tiltag er gennemført, sagsbehandlingstiden er nedbragt væsentlig og målet i handlingsplanen er nået. Der er dog forsat et stykke vej, før kommunen overholder servicemålene.

I forbindelse med handlingsplanen har byggesagsafdelingen blandt andet optimeret processen for henvendelser, heriblandt indført begrænset telefontid for de enkelte sagsbehandlere. Der er nu et skærpet fokus på screening af nye sager, således at det sikres, at sagerne er så klar som muligt, når sagsbehandlingen påbegyndes.

Byggesagsafdelingen har fra april indført straksbehandling, der dog endnu ikke er fuldt implementeret. I øjeblikket er målet, at strakssagerne kan behandles inden for fire uger. Dette skulle gerne falde til to uger, når straksbehandlingen er fuldt implementeret. Sager der umiddelbart falder ind under straksbehandling, er sager, hvor der ikke er tale om dispensationer og/eller byggeri, der ikke overholder byggeretten.

### Fremtidige tiltag

Byggesagsafdelingen har desværre en del sager, hvor en ejer skal påbydes at få et forhold vedrørende deres ejendom eller ansøgning gjort lovligt, men hvor ejeren ikke reagerer på kommunens henvendelser. I disse sager skal kommunen udstede et påbud, med eventuelt efterfølgende politianmeldelse. Disse sager er ressourcekrævende, og tager tid fra behandlingen af ansøgninger. Byggesagsafdelingen har derfor pr. 1. maj ansat en jurastuderende til at hjælpe med påbudssagerne.

Såfremt det ønskes, at der skal indføres yderligere tiltag til for at fremskynde processen med nedbringelse af sagsbehandlingstiden, foreslår forvaltningen, at der indføres op til to lukkedage i byggesagsafdelingen. Lukkedagene vil indbefatte lukning af telefoner samt ingen mulighed for personligt fremmøde. Dette forventes at frigøre ressourcer samt give færre forstyrrelser. I samme ombæring vil der blive set på, om det vil være muligt at indføre en ordning, hvor borgere kan booke et møde via kommunens hjemmeside.

## Sagsbehandlingstider 2017

Tabellen viser sagsbehandlingstiderne i Lyngby-Taarbæk kommune i forhold til servicemålene. Tallene er for hele 2017.

Sagstype	Antal sager	Servicemål (dage)	Gennemsnitlig sagsbehandlingstid Lyngby-Taarbæk Kommune (dage)	Pct. sager, hvor servicemål er opfyldt
Simple konstruktioner (carporte, skure, garager og lignende)	14	40	53	71
Enfamiliehuse, rækkehuse og dobbelthuse (tilbygninger og nybygninger)	145	40	98	19
Industri- og lager bygninger (Haller og lignende, ikke produktionsbygninger)	5	50	22	80
Etagebyggeri, erhverv (gælder alle erhvervsbygninger, fx butikker, institutioner og kontorbygninger)	108	55	88	34
Etagebyggeri, bolig	11	60	88	36

Sagsbehandlingstiden er nedadgående, men der ligger endnu ikke nogle målinger for 2018. Forvaltning forventer at en måling for første halvår 2018 vil vise, at servicemålene stadig ikke overholdes. Men ser vi frem mod andet halvår 2018 forventes en mærkbar forbedring.

En mere uddybende redegørelse for byggesagsbehandlingstiderne og tiltag til at nedbringe sagsbehandlingstiden er vedlagt (bilag).

### **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

### **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

### **Beslutningskompetence**

Ad 1) Byplanudvalget.

Ad 2) Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

### **Byplanudvalget 2018-2021, 20. juni 2018, pkt. 3:**

Byplanudvalget, den 20. juni 2018

Ad 1) Taget til efterretning

Ad 2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 2) Godkendt, idet det samtidig annonceres at der arbejdes med muligheden for at booke tider til sagsbehandling samt at der i øvrigt er almindelig mulighed for at komme i kontakt med forvaltningen.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

## **Bilag**

Handlingsplan

Redegørelse for sagsbehandlingstid, Byggesagsbehandling

## **Punkt 20: Lukket: Ejendomssag (Beslutning)**

82.20.00-P20-3-17

# Punkt 21: Forslag til lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord - Hempel (Beslutning)

01.02.05-P16-1-18

## Resume

Forvaltningen forelægger forslag til Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord med tilhørende miljørapport med henblik på offentlig høring. Lokalplanen giver mulighed for at opføre byggeri til Hempel til videnserhverv i form af kontor med mulighed for tilknyttede laboratoriefaciliteter, servicefunktioner, tekniske anlæg samt parkeringsfaciliteter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til Lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord og tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 10 uger,
2. miljørapport offentliggøres og fremlægges samtidig med forslag til lokalplanen i offentlig høring i 10 uger,
3. lokalplanen giver mulighed for at afvige fra principperne for bebyggelse i Tracéet med hensyn til pyloner og flagstænger,
4. det tages til efterretning, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale med bygherre, og at aftalen vil blive forelagt til godkendelse i endelig form ved lokalplanens endelige behandling,
5. der sendes orienterende brev til ejere, lejere og grundejerforeniger mv. jf. høringsområdet,
6. der afholdes borgermøde om forslag til lokalplan med tilhørende miljørapport i høringsperioden,
7. det tages til efterretning, at Miljøstyrelsen søges om sindet reduktion af fortidsmindebeskyttelseslinjen afkastet fra Rævehøj.

## Sagsfremstilling

Lokalplanforslagets formål

Formålet med lokalplan 288 for Tracéet Nord (bilag) er at:

- sikre anvendelse af området til videnserhverv (kontorerhverv og laboratorie- og testfaciliteter i tilknytning hertil) med tilhørende servicefunktioner, parkeringsfaciliteter samt tekniske anlæg,
- medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af Tracéet,
- medvirke til at skabe sammenhæng og en grøn identitet på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen,
- sikre bebyggelse med variation i højder og udformning,
- sikre høj arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og på de ubebyggede arealer, og
- sikre mulighed for, at bebyggelse og ubebyggede arealer kan integrere klimatilpasningstiltag, herunder anlæg til regnvandshåndtering.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen udarbejdes i forlængelse af, at Lyngby-Taarbæk Kommune efter udbud har solgt et grundstykke – i Tracéet Nord på Lundtoftegårdsvej – til Hempel, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning 21/12-2017. Hempel vandt udbuddet med et skitseprojekt for udvidelse af deres eksisterende hovedkontor (HQ 1), som ligger på adressen Lundtoftegårdsvej 91, med yderligere faciliteter i form af kontorer (HQ 2) i Tracéet. Med lokalplanen sikres Hempel muligheden for at opføre byggeri i overensstemmelse med deres skitseprojekt.

Lokalplanforslagets indhold

Lokalplanen giver mulighed for at opføre et erhvervsbyggeri med videnserhverv i form af kontorer (med tilknyttede laboratorie- og testfaciliteter), p-hus og tekniske anlæg.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge op til 25.000 m<sup>2</sup>, hvoraf 4.500 m<sup>2</sup> alene må anvendes til p-hus. Bebyggelsen skal opføres i minimum to etager (med undtagelse af mindre bygningsdele) og i op til højst 28 meter.

Erhvervsbyggeriet består af kontorhuse med foyer samt et parkeringshus. Bebyggelsen vil være fordelt på 5 bygningsvolumener. Bygningsvolumenerne består af en servicegård i op til 9 meter, tre kontorbygninger på op til henholdsvis 23,5, 28 og 23,5 meter samt et p-hus i op til 19 meters højde. P-huset skal placeres i lokalplanområdets sydlige del, og mellem p-huset og den nærmeste kontorbygning skal der være et mellemrum på mindst 20 meter.

Det nye erhvervsbyggeri i Tracéet og den eksisterende Hempel erhvervsbebyggelse på Lundtoftegårdsvej 91 vil blive bundet sammen med en gangbro på tværs af Lundtoftegårdsvej. Gangbroen får et let, arkitektonisk udtryk og skal forbinde trappen i det eksisterende Hempel hovedkontor med en ny, skulpturel trappe, der vil blive eksponeret mod motorvejen.

Hempels erhvervsbyggeri påtænkes opført i to faser. Den første fase, "Hempel 2020", består i opførelse af to kontorhuse samt anlæggelse af parkeringspladser dels i kælder og konstruktion og dels på terræn. Den anden fase, "Hempel Future", består i opførelse af yderligere et kontorhus samt opførelse af parkeringshus med kælder placeret der, hvor der i første fase er planlagt parkeringspladser på terræn. Lokalplanen muliggør denne fasedeling.

#### Vedtagne principper for bebyggelse i Tracéet

Kommunalbestyrelsen har i maj 2016 vedtaget en række principper for placering af bebyggelse i Tracéet. Formålet med principperne er at sikre en bymæssig og visuel sammenhæng og ensartede forhold for det fremtidige byggeri i Tracéet for at understøtte en samlet identitet som et bykvarter. Lokalplanen viderefører generelt disse principper ved blandt andet at sikre, at bebyggelsen placeres, så den markerer linjerne langs Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen. Desuden sikrer lokalplanen, at bebyggelsen opleves varieret gennem en variation i højden af bebyggelsen samt indrykning og fremrykning i facaderne i forhold til de enkelte byningskroppe.

Lokalplanen afviger dog fra de ovennævnte principper for bebyggelse i Tracéet på følgende to punkter:

1. Størrelse på fritstående skilte
2. Flagstænger

I henhold til principperne må der kun placeres enkelte fritstående skilte med dimensioner på max 1,5 x 1,5 meter, og der må ikke opstilles flag med logo eller reklame. Lokalplanforslaget lægger op til mulighed for op til to pyloner med en højde på max 5,5 meter og en bredde på max 1,1 meter placeret ved lokalplanområdets nordlige og sydlige adgangsveje (bilag). Ligeledes giver lokalplanforslaget mulighed for at opstille tre flagstænger med en max højde på 12 meter. Dette er for at imødekomme Hempels ønske om at flage bl.a. ved modtagelse af internationale besøgende. Placeringen skal ske under hensyntagen til samspil med bygninger og uderum - både Hempels eksisterende bygninger og den nye bebyggelse i Tracéet.

For begge dele vurderer forvaltningen, at det er en særlig situation, at Hempel har byggeri på begge sider af Lundtoftegårdsvej, og at det derfor er en del af det samlede udtryk for bebyggelsen netop her.

En af intentionerne bag princippet om flagstænger var at undgå, at Lundtoftegårdsvej blev forvandlet til en flagallé, som det kan opleves f.eks. i et mega-center og indfaldsveje. Det er forvaltningens vurdering, at tre flagstænger foran Hempels byggeri ikke vil være i modstrid med denne intention. Hempel er en virksomhed med internationale gæster, og det er vigtigt for Hempel at kunne flage på behørig vis i den forbindelse. Til daglig vil der blive flaget med Hempel logo.

Det er forvaltningens vurdering, at pylonerne kan være fordel i forhold til afviklingen af trafikken på Lundtoftegårdsvej. Lundtoftegårdsvej er en overordnet trafikvej, og med placering af en pylon ved hver af de to adgangsveje til Tracéet, vil gæster til Hempel nemmere kunne finde vej og dermed ikke forsinke trafikken på Lundtoftegårdsvej. Byplanudvalget meddelte 12/6-2017 dispensation fra lokalplan 265 for et område i Tracéet Syd til to pyloner ud fra en konkret vurdering.

## Udbygningsaftale

Lyngby-Taarbæk Kommune har modtaget en opfordring fra Hempel som grundejer til at indgå en udbygningsaftale. Disse punkter udgør hovedindholdet i udbygningsaftalen:

Grundejer forpligter sig til at etablere og/eller helt eller delvist finansiere:

- Ombygning/udvidelse af Lundtoftegårdsvej på strækningen mellem Lundtofteparken og Rævehøjvej
- Etablering af to signalregulerede kryds ved adgangsvejene til Tracéet Nord, herunder Ejendommen, ved Nordvej og Lundtoftevej 160
- Højresvingsbane og signaltekniske ændringer i krydset Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken
- Etablering af signalanlæg ved Lundtoftegårdsvej/Rævehøjvej

Samtidig med offentliggørelsen af forslag til lokalplan offentliggøres det, at der foreligger et udkast til udbygningsaftale (jf. Planloven).

## Miljøvurdering

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en miljørapport (bilag). Miljørapporten sendes i høring sammen med lokalplanen, og den behandler fire emner: Trafikmønstre og trafiksikkerhed, landskab og bymiljø, støj fra trafik samt støj fra erhverv. Miljørapporten indeholder et ikke-teknisk resumé. Der er fire hovedkonklusioner, som følger:

- Trafikmønstre og trafiksikkerhed

Kontorbyggeriet genererer ca. 700 køretøjer, hvilket svarer til en stigning på ca. 12 % på nordlige del af Lundtoftegårdsvej. Af hensyn til trafiksikkerhed og tryghed skal der være så få overkørsler langs Lundtoftegårdsvej som muligt.

Der skal etableres to signalregulerede kryds i forbindelse med de to nye adgange til lokalplan 288. Adgangsvejene skal endvidere fungere som adgang til områderne nord og syd for i Tracéet nord. Signalanlæggene anlægges med højre- og venstresvingsbaner af sikkerhedshensyn og af hensyn til kapacitet og trafikafvikling på Lundtoftegårdsvej.

- Landskab og bymiljø

Et af lokalplanens formål er at medvirke til at sikre sammenhæng med den fremtidige byudvikling i resten af Tracéet og at medvirke til at skabe en grøn sammenhæng på Lundtoftegårdsvej og i Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Plantning af mindst 15 egetræer samt princippet om, at bygningerne skal placeres, så de markerer linjen langs Lundtoftegårdsvej og Helsingørmotorvejen, er med til at understrege den samlede identitet for hele Tracéets langstrakte, lineære areal.

Den nye bebyggelse vil betyde en væsentlig ændring af det eksisterende miljø, da området i dag er ubebygget. Lokalplanen sikrer et attraktivt bidrag til bymiljøet gennem bestemmelser om arkitektonisk kvalitet, materialeangivelser

og variation.

Den nye bebyggelse vil betyde en ændring for de omkringliggende boligbebyggelser, da den ny bebyggelse i varierende grad vil kunne ses fra eksisterende boligbebyggelser. Det er de øverste etager af den nye bebyggelse, der vil kunne ses, og i sommerhalvåret vil synligheden være mindre pga. løv på træerne. Ændringen er derfor ikke væsentlig.

Skyggediagrammerne for kontorbyggeriet og p-huset viser generelt, at der vil blive kastet skygge mod Lundtoftegårdsvej i morgentimerne og mod Helsingørmotorvejen i eftermiddagstimerne. Eksisterende bebyggelse på Lundtoftegårdsvej er primært påvirket af skygge i vinterhalvåret. Om sommeren vil de grønne arealer ved Eremitageparken på vestsiden af Helsingørmotorvejen blive påvirket af skygge, men disse arealer er allerede i dag påvirket af skygge fra områdets beplantning og støjvolden mod Helsingørmotorvejen.

- Støj fra trafik

Beregningen viser generelt, at de vejledende støjkrafter for kontorer i henhold til Bygningsreglement og Miljøstyrelsens gældende vejledning om støj fra trafik, overskrides på de nye bygningers facader og lokalplanens udendørs områder. Det er en forudsætning for byggeriet, at støjpåvirkning på facaden dæmpes i facadematerialerne, og at bygningen udføres med mekanisk ventilation, så støj ikke påvirker arbejdspladsen. Udendørs opholdsarealer udføres som tagterrasser og afskærmes til udeophold.

Ved eksisterende byggeri på østsiden af Helsingørmotorvejen vil refleksion af trafikstøj fra motorvejen fra bebyggelse i lokalplanens område være så beskedent, at det ikke er muligt at høre.

- Støj fra erhverv

Ud fra dokumentation for lokalplanens erhvervsaktiviteter, vurderer forvaltningen, at det samlede støjbidrag kan overholde gældende støjkrafter. Støjafskærmning rundt om ventilationsanlæggene kan blive nødvendig. Lokalplanen stiller krav om, at tekniske anlæg på tag skal inddækkes, så de får samme facadeudtryk som resten af bygningen.

### Høring og invitation til borgermøde

Forvaltningen foreslår, at forslag til lokalplan 288 med tilhørende miljørapport sendes i offentlig høring i 10 uger, da høringsperioden forløber over sommerferien. Forvaltning har udarbejdet forslag til høringsområde (bilag). Forvaltningen foreslår, at ejere og lejere samt grundejer- og lejerforeninger inden for høringsområdet modtager høringsmaterialet.

Planforslaget og miljørapporten annonceres på kommunens hjemmeside under "annonceringer og høringer". Forvaltningen foreslår, at der inviteres til borgermøde i høringsperioden.

## Lovgrundlag

Planlovens §§ 24, 25 og 26 om offentliggørelse af planforslag.

Planlovens § 21b om udbygningsaftaler.

Lov om miljøvurdering § 32 om høring af offentligheden i forbindelse med miljøvurdering af planforslag, herunder udarbejdelse af miljørapport.

## Økonomi

Bygherre er i forbindelse med udbygningsaftalen forpligtet til helt eller delvist at finansiere elementer af ud- og ombygningen af Lundtoftegårdsvej.

Den øvrige del af ud- og ombygningen skal finansieres gennem budgettet for Dyrehavegårds Jorder. Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt skitseprojekt for Lundtoftegårdsvej samt principper for finansiering af de trafikale investeringer for Lundtoftegårdsvej.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 4.

Teknik- og Miljøudvalget for så vidt angår indstillingspunkt 2 og 7.

Byplanudvalget for så vidt angår indstillingspunkterne 1, 3, 5, og 6.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. juni 2018, pkt. 7:

Byplanudvalget, den 13. juni 2018

Ad 3) Imod stemte: C (3), for stemte (4 (A(1), B (1), F (1), V (1).

Ad 1, 3, 5 og 6) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Teknik- og Miljøudvalget, den 13. juni 2018**

Ad 2 og 7) Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Mette Schmidt-Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## **Økonomiudvalget, den 21. juni 2018**

Ad 4) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

1-7) Godkendt, idet mulighed for flagstænger og pyloner ikke indgår i lokalplanen, men drøftes særskilt i forbindelse med en samlet plan for helhedsindtrykket på Lundtoftegårdsvej.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Forslag til lokalplan 288 - endelig med bilag

Miljørapport for forslag til lokalplan 288 for et område i Tracéet Nord

Illustration med skilte og flagstænger

Høringsområde

# **Punkt 22: Fartdæmpning af Trongårdsparken i forbindelse med ombygning af vejen (Beslutning)**

05.00.00-G01-1-17

## **Resume**

Teknik og Miljøudvalget har den 22. marts 2017 truffet beslutning om princip for ombygning af Trongårdsparkens nordgående vejdel, idet forvaltningen skulle udarbejde forslag til hastighedsdæmpende foranstaltninger til forelæggelse for udvalget inden vejen omlægges.

Forvaltningen har modtaget tre henvendelser med ønske om fartdæmpning af Trongårdsparken i forbindelse med, at vejen ombygges. Der redegøres her for allerede besluttede tiltag på Trongårdsparken samt for mulighed for yderligere tiltag.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at det besluttes, om Trongårdsparken skal fartdæmpes nu eller om det skal afvente udviklingen i trafikken, og således kun iværksættes, hvis det bliver nødvendigt.

## **Sagsfremstilling**

Trongårdsparkens nordgående vejdel er i alt 300 m. lang. Der er truffet beslutning om, at vejen skal ombygges efter tværsnitprincip (bilag) med enkeltrettede cykelstier og fortove og brede midterheller med træbeplantning.

I den nordlige ende af vejen anlægges minirundkørsel ved Trongårdsskolen. I den sydlige ende anlægges signalregulering i krydset Klampenborgvej/Hvidegårdsparken/Trongårdsparken. Ca. midt på strækningen tilsluttes stikvejen til Trongårdens Byområde og H.C. Ørsted Gymnasium. Rundkørsel, stikvej og signalregulering er i sig selv trafikdæmpende. Herudover etableres foranstaltninger til sikring af cyklister og gående på tværs af stikvejen i form af gennemgående fortov og cykelsti.

Anlæg af brede midterheller er også fartdæmpende foranstaltninger, da de indsnævrer kørebanerne og forhindrer overhalinger. Dermed virker de begrænsende på især de høje hastigheder. Anlæg af midterheller vil samtidig lette og sikre fodgængernes krydsning af vejen.

Der er truffet beslutning om, at Trongårdsvej ved Trongårdskolen fartdæmpes til en vejledende hastighed på 40 km/t med hævdede flader og anlæg af minirundkørsel i den vestlige ende af vejen ved Trongårdsparken. Dette vil reducere motivationen til at bruge området som gennemkørselsvej. Herudover fartdæmpes stikvejen til Trongårdens Byområde med 2 hævdede flader til vejledende hastighed på 40 km/t i tilknytning til boligområderne. Der er udarbejdet kortbilag med de besluttede trafiktiltag, herunder med angivelse af forventede anlægstidspunkter (bilag).

På baggrund af de allerede besluttede trafiktiltag på Trongårdsparken, har forvaltningen drøftet med politiet, om også Trongårdsparken kan skiltes med vejledende hastighed på 40 km/t. Politiet vurderer umiddelbart, at det kræver yderligere fartdæmpning af Trongårdsparken, for at vejen kan inddrages i en 40 km/t - zone.

Henvendelser fra Trongårdsparken Grundejerforening m.fl.

Forvaltningen har modtaget henvendelser fra Trongårdsparkens Grundejerforening (bilag), samt fra to grundejere (bilag) med ønske om fartdæmpning af Trongårdsparken i forbindelse med, at vejen ombygges og åbnes op mod Klampenborgvej.

Grundejerne vurderer, at veje med midterhelle opfordrer til at kører stærkt, da der ikke er modkørende trafik. De er bekymrede for, at der vil blive kørt stærkt på Trongårdsparken for at nå grønt lys i krydset Klampenborgvej/Trongårdsparken. Ligeledes er de bekymrede for trafikken med unge bilister til det kommende H.C. Ørsted gymnasium med henvisning til problemer med unge bilister til KNord.

#### Forvaltningens vurdering

Trongårdsparkens nordgående del er en skolevej. Til og fra skole vil eleverne anvende cykelstier og fortove, der er anlagt i særskilte traceer langs med Trongårdsparken. Det er kun elever, der bor ud til Trongårdsparkens nordgående del, der skal krydse vejen på vej hjem fra skole, i alt ca. fem-seks huse. Alle andre har stier i villakvarteret eller kan anvende cykelstier i særskilt tracee.

Trafikken til og fra det ny H.C. Ørsted Gymnasium forventes primært at ske på de sydligste 150 m af Trongårdsparken.

Da der er tale om en kort vejstrækning, der i øvrigt er indrettet med midterheller, cykelsti og fortov til elever til og fra skole, vurderer forvaltningen, at vejen er indrettet med de nødvendige hensyn. Efter ombygning kan der udføres hastighedsmålinger for at undersøge, hvor stærkt der bliver kørt på strækningen, når krydset til Klampenborgvej åbnes op for normal bilkørsel. Såfremt der bliver kørt for stærkt, kan der udarbejdes et projekt for yderligere fartdæmpning af vejen med anlæg af hævet flade i krydset Trongårdsparken/stikvej til Trongårdens Byområde. Hvis dette bliver nødvendigt skal der udarbejdes særskilt sag med økonomi.

Det vil dog være billigere at anlægge en hævet flade i forbindelse med, at vejen ombygges frem for at anlægge det efterfølgende.

Forvaltningen foreslår derfor, at der tages stilling til om Trongårdsparken skal fartdæmpes nu eller om det skal afvente udviklingen i trafikken, og således kun iværksættes, hvis det bliver nødvendigt.

### **Lovgrundlag**

Kommunalbestyrelsen har den 15. marts 2018 truffet beslutning om opklassificering af Trongårdsparkens nordgående del til offentlig vej. I henhold til § 8 i Lov om offentlige veje, bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder, der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje.

### **Økonomi**

Opgaven indgår som option i udbudsforretningen, der holdes i juli 2018.

Der er bevilget i alt 15 mio. kr. til infrastruktur (udbygningsaftaler) vedr. området B-Boliger (ELF) og B-erhverv (HCØ), idet Kommunalbestyrelsen den 23. november 2017 besluttede at afsætte et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 15 mio. kr. i både udgift og indtægt til anlæg af adgangsvej til Trongårdens Byområde og til Trongårdsparken.

Såfremt opgaven ikke kan finansieres inden for projektsummen på 15 mio. kr., betales udgifterne over puljen for parkerings- og trafikikkerhed 2018. Anlægssummen på korr. 2,918 mio. kr. for aktiviteter i 2018 er allerede frigivet inden for formålsrammen. Udgiften vil ikke direkte påvirke andre planlagte opgaver vedr. parkering og trafikikkerhed - blot forskyde udvalgte opgaver, som istedet forskydes til senere år. Denne løsning er mulig, fordi puljen udgør et årligt tilbagevendende rådighedsbeløb.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. juni 2018, pkt. 9:

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. juni 2018

Anbefalet, at fartdæmpning iværksættes nu.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Mette Schmidt-Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## **Økonomiudvalget, den 21. juni 2018**

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

## **Bilag**

Principtværnsnit for ombygning af Trongårdsparken - besluttet TMU 22.3.2017

Besluttede trafiktiltag i Trongårdens Byområde

Bemærkninger til brev fra LTK vedrørende informationer om opklassificering af vej

Ændringsforslag med bilag fra Bo Stenhuus om privatfællesvej Trongårdensbyområde

Vejændring i forbindelse med anlæg af vej til Trongårdens Byområde

## Punkt 23: Serviceaftaler for private fællesveje (Beslutning)

05.07.02-K02-1-14

### Resume

Ankestyrelsen har i juni 2017 udtalt, at Lyngby-Taarbæk Kommune ikke har hjemmel til at tilbyde private grundejere en serviceaftale, hvor kommunen mod betaling udfører vintervedligeholdelse af kørebaner og renholdelse af rendestensbrønde på private fællesveje. På baggrund heraf skal de af kommunen indgåede serviceaftaler bringes til ophør. Økonomiudvalget besluttede den 3. maj 2018 at sende sagen til fornyet behandling i Teknik- og Miljøudvalget. Forvaltningen har på den baggrund uddybet handlemuligheder i forhold til en dialog- og informationsproces for de berørte grundejere.

### Indstilling

Forvaltningen gentager indstillingspunkterne fra sagen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (25. april 2018) samt i Økonomiudvalget (3. maj 2018) og foreslår, at

1. eksisterende serviceaftaler om vintervedligeholdelse og renholdelse samt renholdelse af rendestensbrønde bringes til ophør
2. der samtidig hermed indledes en dialog/informationsproces i forhold berørte grundejere om vintervedligeholdelse og renholdelse fremadrettet
3. takster for 2018 vedrørende kommunens serviceaftaler om vintervedligeholdelse ændres til:
  - Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner på 427,00 kr. inkl. moms pr. ejendom/år.
  - Snerydning og fejning af rendestene på kørebaner på 31,00 kr. inkl. moms pr. m/år for etageejendomme.
  - Oprensning af vejbrønde med slamsuger 0,00 kr. pr. ejendom/år.
  - Oprensning af vejbrønde med slamsuger 0,00 kr. pr. m/år for etageejendomme.
4. vintertjeneste på offentlig vej tilføres en driftsbevilling på 300.000 kr. årligt, der finansieres af kassen.

### Sagsfremstilling

På baggrund af udtalelsen fra Ankestyrelsen samt en supplerende udtalelse fra KL er det forvaltningens vurdering, at de eksisterende serviceaftaler skal bringes til ophør, da kommunen ikke lovligt kan fortsætte denne praksis.

Serviceaftalerne er og var et aftalebaseret (frivilligt) tilbud til grundejerne, og forvaltningen vurderer, at kommunen ikke er forpligtet til at tilbyde en alternativ ordning til grundejerne.

Det er som udgangspunkt umiddelbart muligt for kommunen at udføre vintervedligeholdelse m.v. på vegne af grundejerne i henhold til vejlovgivningen (Privatvejslovens § 83) forudsat opfyldelse af en række saglige forhold. Det er efter forvaltningens vurdering tvivlsomt, om der i praksis er det fornødne saglige grundlag for at indføre en sådan model, ligesom modellen vurderes at ville kræve betydelige økonomiske og administrative ressourcer. Forvaltningen henviser til sagsfremstillingen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget for en uddybning heraf.

På baggrund heraf peger forvaltningen på, at de eksisterende serviceaftaler bringes til ophør med den konsekvens, at det fremadrettet vil påhvile de enkelte grundejere at udføre vintervedligeholdelse m.v.

Det bemærkes, at serviceordningen kun har omfattet kørebanen. De enkelte grundejere har selv haft ansvar for at udføre vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove m.v.

Orientering af og dialog med de berørte private grundejere

Forvaltningen anslår, at ændringen vil berøre ca. 150 private fællesveje og ca. 2.970 ejendomme. Der vedlægges oversigtskort med angivelse af de private fællesveje for hvilke, der er indgået serviceaftaler (bilag).

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en dialog/informationsproces i forhold til de berørte grundejere. Kommunen vil som led i dialogen/informationsprocessen kunne yde vejledning til grundejerne.

Omfanget og karakteren af kommunens vejledning og bistand til grundejerne afgrænses i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne. Hensynet til at undgå konkurrenceforvridning og i øvrigt urimelig konkurrence i forhold til private virksomheder, herunder private rådgivere, vejer tungt, og der er snævre grænser for en kommunes lovlige aktiviteter i forhold til at yde rådgivning, kontaktformidling m.v. til fordel for private.

Kommunen kan vejlede de berørte grundejere om baggrund for den ændrede praksis samt konsekvenserne heraf. Derudover kan kommunen generelt vejlede om gældende regler inden for området, herunder vejlede om hvordan grundejerne kan opfylde gældende krav. Kommunen kan derimod eksempelvis ikke lovligt bistå eller rådgive grundejerne i forhold til kontraktindgåelse med private entreprenører, da kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne ikke lovligt kan deltage i eller rådgive om kontraktforhandlinger mellem private parter.

Kommunen kan heller ikke lovligt udarbejde standarddokumenter, herunder standardaftaler, der kan stilles til rådighed for grundejerne til brug for deres kontraktforhandling/-indgåelse, da sådanne opgaver og rådgivning er forbeholdt private rådgivere (eksempelvis advokater og konsulenter). Endelig kan kommunen ikke lovligt formidle kontakt mellem grundejerne og private entreprenører.

Med baggrund i ovenstående foreslår forvaltningen, at dialog/informationsprocessen omfatter:

- a. En skriftlig orientering af de berørte grundejere enkeltvis, hvor serviceaftalerne varsles bragt til ophør med virkning fra den kommende vinterperiode. Meddelelse om serviceaftalernes ophør bør udsendes snarest muligt, således at de berørte grundejere gives en rimelig frist til at indrette sig for den kommende vinterperiode 2018/2019.
- b. En generel orientering og varsling gennem annoncering i Det Grønne Område.
- c. Oplysning om den ændrede praksis på kommunens hjemmeside samt på kommunens Facebookside.
- d. Invitation til et informationsmøde, hvor grundejerne kan få nærmere orientering om ændringen, ligesom der vil være mulighed for at stille konkrete spørgsmål.
- e. Udlevering af pjece/folder med information om den ændrede praksis samt en kort beskrivelse af de forhold, man som grundejer skal være opmærksom på i forhold til opgavevaretagelsen, herunder hvis man ønsker at lade tredjemand udføre opgaverne for sig (bilag).
- f. Orientering af Ankestyrelsen med oplysning om den påtænkte orientering af de berørte grundejere, jf. at Ankestyrelsen har anmodet kommunen om at oplyse, hvad Ankestyrelsens udtalelse giver kommunen anledning til.

## **Lovgrundlag**

Privatvejsloven (LBKG 2015-11-04 nr. 1234 om private fællesveje), særligt kapitel 9 (istandsættelse og vedligeholdelse) samt kapitel 12 (vintervedligeholdelse og renholdelse).

Vejloven (LOV 2014-12-27 nr. 1520 om offentlige veje), særligt § 15 og kapitel 8 (snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse).

Forvaltningsloven (LBK 2014-04-22 nr. 433 forvaltningsloven) og almindelige forvaltningsretlige grundsætninger og principper.

Kommunalfuldmagtsreglerne.

## **Økonomi**

Forvaltningen henviser til økonomiafsnittet i sagen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget (25. april 2018) samt i Økonomiudvalget (3. maj 2018).

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021, 13. juni 2018, pkt. 15:

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. juni 2018

Ad 1-4) Anbefalet.

Magnus Von Dreiager (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Mette Schmidt-Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## **Økonomiudvalget, den 21. juni 2018**

Ad 1-4) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Ad 1-4) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Protokol for Økonomiudvalget, den 3. maj 2018, punkt 4

Udkast til pjece

Oversigtskort

Kort over private fællesveje

## **Punkt 24: Etablering af multihal/bevægelsesrum på Sorgenfriskolen (Beslutning)**

82.06.02-P20-1-17

### **Resume**

Bevægelse og sansning understøtter børns muligheder for at lære og udvikle sig. Derfor har Sorgenfriskolens ledelse, personale og bestyrelse længe haft et ønske om at etablere fysiske rammer til at understøtte en pædagogisk indsats ift. elevernes læring, sansning og motorik, samt for at få en tidssvarende idrætshal med mulighed for god bevægelse og leg. I forlængelse heraf blev der i budget 2017-20 afsat 0,5 mio. kr. til en foranalyse om en multihal på Sorgenfriskolen. Foranalysen er nu afsluttet, og resultaterne præsenteres med denne sag.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at udvalget beslutter om der skal arbejdes videre med scenarie 1 eller 2 eller om projektet skal lukkes.

#### Supplerende indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter om der - på et tidspunkt - skal afsættes midler til en multihal på Sorgenfriskolen.

### **Sagsfremstilling**

Idræt og bevægelse er vigtig for alle børn, og ikke mindst for de ca. 100 børn på Sorgenfriskolen, da deres diagnoser ofte er forbundet med bl.a. sanse- og opmærksomhedsforstyrrelser samt fin og grovmotoriske vanskeligheder. Gruppen af elever dyrker typisk mindre motion end andre børnegrupper. Den nuværende idrætshal på skolen er lille og gammel og ikke egnet til at dyrke regulær idræt og boldspil.

I forbindelse med budget 2017 - 2020 blev der derfor afsat 0,5 mio. kr til et forprojekt om en multihal på Sogenfriskolen.

Med udgangspunkt i skolens ønsker har forvaltningen haft et samarbejde med arkitektfirmaet Nova 5, for at se på muligheder for at etablere en multihal på Sogenfriskolen. Den samlede arbejdsgruppe har bestået af forvaltningen, skolens ledelse og repræsentanter fra både skolens medarbejdere og bestyrelse.

Analysen er mundet ud i to scenarier, hvor arbejdsgruppen i samarbejde med arkitektfirmaet primært har arbejdet med scenarie 1:

#### Scenarie 1: En ny hal på Sorgenfriskolens matrikel

Dette scenarie udspringer af skolens oprindelige ønske om, at der etableres en helt ny sportshal med dertilhørende sanserum. Hallen vil blive større end den nuværende, og vil derfor kunne understøtte regulært boldspil, herunder volleyball. Samtidig vil det så ikke være nødvendigt at transportere de større elever til Lyngby Stadion. Den gamle hal vil blive udnyttet til to bevægelsesrum og en motorikbane, som også er med til at understøtte skolens samlede profil i retning af et tilbud med fokus på bevægelse og sansning. Mulighederne for at modernisere og udbygge den eksisterende hal er undersøgt, men grundet hallens placering er en udvidelse ikke mulig, og den vil derfor ikke kunne blive stor nok til at imødekomme skolens ønske om at etablere en tidssvarende hal med mulighed for regulært boldspil.

I samarbejdet med arkitektfirmaet er der blevet arbejdet på tre skitsemodeller for etablering af en ny hal, som anviser forskellige byggemuligheder og pædagogiske løsninger. Disse er vedlagt sagen (bilag) for at give et billede af, hvordan en mulig løsning kan se ud. Forvaltningen gør opmærksom på, at etablering af en ny hal kan udløse lokalplanpligt.

Ved dette scenarie, vil der blive nedsat en styregruppe som kommer til at arbejde med en vision og et værdigrundlag.

Scenarie 1 forventes at koste mellem ca. 30-35 mio. kr.

Scenarie 2: Ombygning og udvikling af skolens eksisterende faciliteter til at understøtte formålet

Scenarie 2 er udviklet med henblik på at lave en mindre løsning end scenarie 1, som stadig understøtter enkelte af projektets formål. Umiddelbart er der ikke ledig fysisk kapacitet på skolen, som kan benyttes til at etablere nye typer af rum. Arbejdsgruppen kan dog pege på eksisterende bygningsdele, som kan ombygges og moderniseres, og dermed muliggøre fx etablering af et ganske lille "snoezelrum" (et sanserum med remedier til hhv. at dæmpe eller vække elevernes sanser). Skolen er dog indledningsvist forbeholdne ift., om man i så lille et rum kan opnå tilstrækkelige pædagogiske fordele.

Scenarie 2 imødekommer derudover ikke skolens ønske om, at få en "tidssvarende" hal, som skaber bedre mulighed for udøve idræt og boldspil i hallen, herunder generelt motion med høj puls.

Scenarie 2 forventes at koste ca. 5 - 8 mio. kr.

I processen har det været drøftet, om Motorikhuset kunne flytte ud på Sorgenfriskolen i forbindelse med etablering af en helt ny hal. Grundet den fysiske kapacitet på grunden og Motorikhusets behov for faciliteter, anbefaler forvaltningen ikke dette.

Forvaltningens anbefaling

I lyset af at der er et stort pres på anlæg i kommunen både hvad angår behov for nyetableringer samt reovering af eksisterende bygninger, anbefaler forvaltningen ikke, at der arbejdes videre med etableringen af en multihal på Sorgenfriskolen på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vil i samarbejde med skolen undersøge, om der er andre muligheder for at arbejde med elevernes motionsvaner fx ved at anvende faciliteter udenfor skolens matrikel.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven ift. idræt og bevægelse i undervisningen.

Ift. scenarie 1 og 2: Bygningsreglement og arbejdsmiljøloven.

Ift. scenarie 1: evt. planloven ift. udarbejdelse af en lokalplan.

## **Økonomi**

Der er i 2017 afsat 500.000 kr. til foranalyse af en multihal. Beløbet er afsat som driftsbevilling / udvendig bygningsvedligehold og dermed frigivet. Der er på nuværende tidspunkt brugt 180.000 kr. til det rådgivende arkitektfirma. Der resterer derfor 320.000 kr. som tilbageføres kassen.

Vælges scenarie 1 for multihallen beløber anlægsudgifterne sig til ca. 30-35 mio. kr.

Vælges scenarie 2 for multihallen beløber anlægsudgifterne sig til ca. 5-8 mio. kr.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 7. juni 2018, pkt. 7:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 21. september 2017

Udsat mhp. yderligere belysning af forældrebestyrelsens mulighed for fondsfinansiering af projektet.

Karsten Lomholt (C) var fraværende.

### Supplerende sagsfremstilling

Udvalgets drøftelse i september 2017 resulterede i, at Sorgenfriskolen fik de resterende 320.000 kr. til selv at arbejde videre med projektet og undersøge muligheder for fuld fondsfinansiering af projektet. Skolen har arbejdet videre med at udbygge scenarie 1 og - i samarbejde med en motorikfaglig specialist - med at skabe dokumentation for sammenhængen mellem børns bevægelse og læring, særligt for målgruppen på Sorgenfriskolen. Der har været tale om et stort og omfangsrigt arbejde for ledelse, personale og bestyrelse. Det samlede materiale er vedlagt (bilag).

Analysens formål var at undersøge, hvordan en specialindrettet hal på Sorgenfriskolen kan give eleverne bedre bevægelsesmuligheder som understøtter læring, leg og sundhed. Analysen konkluderer, at den samlede forskning på området viser, at bevægelse kan bidrage både positivt til elevers sundhedsmæssige og til faglige præstationer. Blandt andet fremhæves det, at en god sanseevne samt fin- og grovmotorik bidrager til en større kropsforståelse og trivsel hos eleverne. I det videre arbejde med en model for den nye hal, har skolen og arkitektfirmaet arbejdet med et oplæg som både er nytænkende i form og udtryk, og som synligt udsender et signal om, at bevægelse, leg og læring går hånd i hånd og er en integreret del af skolens hverdag.

Projektet der vil omfatte en ny hal, ombygning af gymnastiksalen og etablering af udearealer, er møntet på skolens elever, men det vil være oplagt at anvende faciliteterne uden for skoletiden til andre målgrupper.

I processen er skolen, med rådgivning fra arkitektfirmaet Nova5 samt forvaltningen, nået frem til et estimat af, at de vil kunne tilvejebringe op mod halvdelen af det nødvendige beløb via fondsmidler. Den anden halvdel skal finansieres af kommunen, særligt med henvisning til, at eventuelle investorer kun vil finde projektet attraktivt, hvis der er en stærk lokal opbakning til det.

Det bemærkes, at sagen kan ses i sammenhæng med, at der på sigt skal ses på skolens andre fysiske rammer, herunder vedligehold af eksisterende sportshal og generel kapacitet.

### Økonomi

Såfremt udvalget ønsker at gå videre med sagen, skal der afsættes minimum 17 mio. kr. til projektet. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering og gør samtidig opmærksom på, at der er igangsat mange anlægsprojekter på området. Besluttet projektet vil forvaltningen i første omgang anmode om afsættelse og frigivelse af 1 mio. kr. til at arbejde videre med

projektet - herunder med færdiggørelse af udbudsmateriale (tidligt udbud i totalenterprice), genberegne prisoverslag og beregne afledte driftsudgifter. Ydermere vil projektet formentlig kræve en tilpasning af lokalplanen, hvilket skal belyses yderligere. Forvaltningen kan ikke anwise finansiering.

Der resterer ca. 130.000 fra de oprindeligt afsatte 500.000 kr. til forundersøgelsen. Såfremt der ikke skal arbejdes videre på nuværende tidspunkt, vil midlerne blive tilbageført til kassen.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Udvalget anbefaler, at oversende sagen til budgetforhandlinger.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Oversendt til budgetforhandlingerne for 2019.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Sagen taget af dagsordenen under henvisning til Økonomiudvalgets protokollat af 21. juni 2018.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Arkitektpræsentation - forslag til ny hal.pdf

Skolens egen projektbeskrivelse.pdf

Analyse af effekten af bevægelse og motorisk træning for børn med særlige behov.pdf

# Punkt 25: Anlæg af skolevejsprojekter ved Engelsborgskolen - Genforelæggelse (Beslutning)

05.13.10-P20-63-18

## Resume

Skolevejsprojekt 2017-2020 er vedtaget med en prioriteret plan med 23 skolevejsprojekter. Da kommunen i forvejen skal udføre renovering og vedligeholdelsesarbejde på offentlige vej ved Engelsborgskolen samt modernisere signaler foreslås det, at to skolevejsprojekter opprioriteres og udføres nu, da det vil give en vis synergi med det forestående anlægs- og driftsarbejde.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Skolevejsprojekt nr. 5 "Signalreguleret kryds Engelsborgvej/Chr. X's Allé - opsætning af trykknop til forlængelse af grøntiderne i alle 4 ben" realiseres som tilpasset del af anlægsprojekt "Udskiftning til LED - Trafiksignaler (modernisering af signalanlæg).
2. Skolevejsprojekt nr. 16 "krydset Chr. X's Allé/GL. Bagsværdvej - ombygning til minirundkørsel" realiseres som del af allerede planlagt overfladerenovering af Gl. Bagsværdvej suppleret med udgiftsandel på 180.000 kr. gennem anlægsprojekt "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018".

## Sagsfremstilling

Teknik- og Miljøudvalget samt Børne- og Ungdomsudvalget godkendte i maj/juni 2017 "[Skolevejsprojekt 2017–2020](#)", som bl.a. indeholder en prioriteret plan for trafikinvesteringer og adfærdsændringer på skoleveje. Projektet blev igangsat som følge af mange henvendelser om utrygge skoleveje. Prioriteringslisten i skolevejsprojektet er udarbejdet på baggrund af, hvor der fås mest sikkerhed og tryghed for de investerede midler.

Forvaltningen har i tidligere sager anbefalet, at projekterne prioriteres i henhold til den prioriterede liste, og i takt med at der afsættes anlægsmidler på budgettet. Forvaltningen har dog også tidligere foreslået, at der dispenseres for prioriteringslisten, når kommunen i øvrigt foretager anlægsarbejde i et område med skolevejsprojekter, og når der kan ses en vis synergi.

Der skal nu gennemføres renovering og vedligeholdelsesarbejder på offentlige vej på steder, som er sammenfaldende med to projekter fra skolevejsprojektet. For at få mest ud af kommunens samlede anlægsmidler, anbefaler forvaltningen, at de to skolevejsprojekter udføres samtidig med det almindelige renovering og vedligeholdelsesarbejde.

Følgende skolevejsprojekter foreslås iværksat:

Projekt nr. 5: signalreguleret kryds Engelsborgvej/Chr. X's Alle - opsætning af trykknop til forlængelse af grøntiderne i alle 4 ben (bilag). Forvaltningen er i gang med projekt for modernisering af signalanlæg, herunder også i krydset Engelsborgvej/Chr. X's Allé. Der vil i forbindelse med moderniseringen blive opsat trykknapper til forlængelse af grøntiderne. Dette skolevejsprojekt vil således blive realiseret som en integreret del af anlægsprojekt "Udskiftning til LED-trafiksignaler".

Projekt nr. 16: krydset Chr. X's Allé/ GL. Bagsværdvej. Krydset ombygges, så det i højere grad har karakter af at være en minirundkørsel (bilag).

Som del af den almindelige vedligeholdelse skal der alligevel udlægges slidlag, ligesom også afmærkningen skal fornyes på Gl. Bagsværdvej i sommerferien 2018. Det vil derfor give god synergi, at skolevejsprojektet inkorporeres i den planlagte løsning for renovering af Gl. Bagsværdvej. Skolevejsprojektets anlægsoverslag lød i sit oprindelige

selvstændige prisoverslag på 790.000 kr. (2017-prisniveau). Det vurderes, at anlægsudgiften til skolevejsprojektet kan reduceres ved, at asfaltarbejder gennemføres som led i den almindelige vedligeholdelse, at parkeringsbane udføres ved afmærkning, og at den overkørbare midterø udføres i asfalt og afmærkes med rød asfaltbelægning frem for belægningssten (som oprindeligt foreslået). Med disse tilpasninger vurderes det, at skolevejsprojektet kan gennemføres med ekstraudgifter på blot 180.000 kr. til meranlæg, dimensionering af midterø ved rådgiver, skilte og afmærkningsplan.

## **Lovgrundlag**

I henhold til § 8 i Lov om offentlige veje, bestemmer vejmyndigheden, hvilke arbejder, der skal udføres på dens veje, og afholder de udgifter, der er forbundet med sikring og andre forberedende foranstaltninger, anlæg, drift og vedligeholdelse af disse veje.

Lyngby-Taarbæk Kommune anlægsstyringsregler.

## **Økonomi**

Skolevejsprojekt nr. 5, signalreguleret kryds Engelsborgvej/Chr. X's Allé, finansieres af anlægsprojekt "Udskiftning til LED - trafiksignaler". Frigivelse af rådighedsbeløb har fundet sted.

Skolevejsprojekt nr. 16 i krydset Chr. X's Alle/Gl. Bagsværdvej realiseres delvist via anlægsopgaven "Slidlag, retablering af veje i 2018" som led i den planlagte vedligeholdelse af Gl. Bagsværdvej. Derudover konteres den afstedkomne ekstraudgift på 180.000 kr. under projekt "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018".

Anlægssummen på korrigeret 2,918 mio. kr. for aktiviteter i 2018 for projekt "Parkerings- og trafikikkerhedsmæssige tiltag 2018" er allerede frigivet inden for formålsrammen, idet ekstraudgiften (180.000 kr.) vedr. skolevejsprojekt nr. 16, vurderes at understøtte intentionerne for puljen i bred forstand. En udgift til medfinansiering af skolevejsprojekt vil ikke direkte påvirke andre planlagte opgaver vedrørende parkering og trafikikkerhed - blot forskyde udvalgte opgaver, som istedet forskydes til senere år. Denne løsning er mulig, fordi puljen udgør et årligt tilbagevendende rådighedsbeløb.

Gennemførelsen af de 2 skolevejsprojekter følger budgetlægningen og udføres således i indeværende budgetår.

Økonomiudvalget har jf. anlægsstyringsreglerne slutkompetencen i stillingtagen til den pågældende udvalgssag. Dette skyldes, at der alene fokuseres på indholdsmæssige prioriteringer inden for allerede frigivne rådighedsbeløb.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Teknik- og Miljøudvalget, den 13. juni 2018

Ad 1) Anbefalet

Ad 2) Udsat til nærmere undersøgelse.

Magnus Von Dreier (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Mette Schmidt-Olsen (C) var fraværende. I stedet deltog Martin Vendel Nielsen (C).

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Simon Pihl Sørensen (A).

## Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Teknik- og Miljøudvalgets protokollat godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Supplerende sagsfremstilling:

På mødet den 13. juni 2018 udsatte Teknik- og Miljøudvalget pkt. 2 (skolevejsprojekt nr. 16 krydset Chr.X's Allé/Gl. Bagsværdvej) til nærmere undersøgelse.

Forvaltningen har den 28. juni 2018, kl. 7.30-8.00 besøgt Gl. Bagsværdvej. Selvom det var dagen før sommerferien, blev der registreret et stort antal cyklister både fra nordøst (50 cyklister) og fra sydvest (73 cyklister) i retning mod skolen. På vejen er der ikke cykelstier, men meget bilparkering. Der er samtidig meget trafik. Cyklisterne er nødsaget til at køre uden om de parkerede biler, hvilket kan skabe farlige situationer.

Krydset er i dag udformet med vigepligt for trafikken fra Chr. X's Allé. Dette fungerer desværre ikke efter hensigten, og derfor opleves krydset mere som et "Shared space", hvor alle trafikanter færdes ureguleret under hensyntagen til hinanden.

Det er forvaltningens vurdering, at en minirundkørsel vil regulere bil- og cykeltrafikken mere hensigtsmæssigt til og fra skole- og boligområdet. Af hensyn til cyklisternes fremkommelighed i retning af skolen, foreslår forvaltningen, at der som supplement til "skolevejsprojekt nr. 16" opsættes standsningsforbud på Gl. Bagsværdvej, der er gældende om morgenen kl. 7.30-8.00. Standsningsforbuddet opsættes på en strækning på ca. 100 meter nordøst og sydvest for minirundkørslen og i retningen mod skolen (bilag 3). Uden for dette tidsrum kan der parkeres som i dag. Konsekvensen ved et standsningsforbud er, at det begrænser forældrenes parkeringsmulighed ved skolen om morgenen.

Forvaltningen foreslår endvidere et samarbejde med Engelsborgskolen og Lyngby Friskole om udarbejdelse af informationsmateriale og evt. kampagne om færdslen i krydset.

Teknik- og Miljøudvalget, den 15. august 2018

Ad 2) Anbefalet, herunder at der etableres standsningsforbud på Gl. Bagsværdvej i tidsrummet 7.30-8.15 på hverdage.

Sigurd Agersnap (F) var fraværende. I stedet deltog Hanne Agersnap (F).

Økonomiudvalget, den 23. august 2018

Ad 2) Teknik- og Miljøudvalgets protokolat godkendt.

Simon Pihl Sørensen (A) var fraværende.

## **Bilag**

Skolevejsprojekt nr. 5 - Engelsborvej-Chr.Xs Alle

Skolevejsprojekt nr. 16-Chr.Xs Alle - Gl. Bagsværdvej

Forslag til standsningsforbud på Gl. Bagsværdvej kl 7.30 - 8.30 på hverdage

## **Punkt 26: Varig genhusning af Troldebo (Beslutning)**

82.20.00-P20-11-18

### **Resume**

Der blev i efteråret 2017 konstateret omfattende angreb af skimmelsvamp i bygningen på Mølleåparken 60, hvor Børnehuset Troldebo indtil da var huset. Troldebo har siden været genhuset på to forskellige adresser. Kommunalstyrelsen har truffet beslutning om nedrivning af Mølleåparken 60 samt, at forvaltningen kommer med oplæg til, hvordan der kan arbejdes videre med opførelse af en ny daginstitution på grunden. Der er givet bevilling til varig genhusning, og Børne- og Ungdomsudvalget besluttede 16. april 2018, at der arbejdes med at genhuse Troldebo i dagplejens legestue i Lundtofte. Forvaltningen forelægger nu endelig løsning samt finansiering.

### **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at

1. Børnehuset Troldebo genhuses på Lundtofte Skolestræde 2, 4 og 6, og den kommunale dagplejes legestue flyttes til Børnehuset Vandpytten, Lundtofteparken 43

2. anlægsbudgettet forhøjes fra 2,5 til 2,8 mio. kr., og der gives således en ekstra anlægsbevilling på 0,3 mio. kr, der finansieres af det afsatte budget til afledte driftsudgifter.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har arbejdet videre med en langsigtet genhusning af Børnehuset Troldebo i lokaler, som i dag bruges til legestue af dagplejen i Lundtofte (Lundtofte skolestræde 2-4-6) og af Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub, samt ved at klubbens boldrum på samme adresse inddrages i arealerne til Troldebo. Omkring bygningerne findes fine udearealer med en mindre legeplads.

Børnehuset er nomeret til 10 vuggestuepladser og 34 børnehavepladser. Genhusningsløsningen forudsætter en række bygningsmæssige ændringer for at skabe den nødvendige plads. De bygningsmæssige ændringer beskrevet i bilag, ligesom der vises eksisterende og fremtidige forhold for placering af de forskellige enheder.

I Lundtofte Skolestræde 2-4 vil brugen af klubbens kontor og syværksted samt stueetage blive delt, så Børnehuset Troldebo kan anvende faciliteterne i formiddagstimerne, hovedsageligt til administrative funktioner og personalefaciliteter. Syværkstedet vil blive anvendt til kreative aktiviteter af børnehaven uden for klubbens anvendelsestid. Løsningen er aftalt med ledelsen på Lundtofte Skole.

Medborgerhusets sal i Lundtofte Skolestræde 6 tilpasses, så salen kan anvendes til boldspil for Lundtofte Fritids- og Ungdomsklub. Herved frigives det lille boldrum, der inddrages til grupperum for Børnehuset Troldebo.

I Børnehuset Vandpytten, Lundtofteparken 43, foretages mindre tilpasninger af bygningen, der gør den egnet til den nuværende daginstitution samt som legestue for Lundtoftes dagplejere. Løsningen omfatter Vandpyttens ene grupperum (der i dag kun anvendes nogle timer nogle dage om ugen) og dele af dagtilbuddets fællesrum. Dagplejen benytter almindeligvis legestuen to dage om ugen og anvender derudover legestuen til personalemøder, personalesamtaler, m.v. Det er derfor planen, at lokalerne til dels vil blive benyttet af både Børnehuset Vandpyttens engelsksprogede børnegruppe og af Dagplejen.

### **Lovgrundlag**

Dagtilbudslovens §4 og arbejdsmiljøloven.

Ombygninger, herunder evt. som følge af ændrede anvendelser af lokaler/lokaliteter skal følge Bygningsreglementets regler. Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (f.eks. AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

## **Økonomi**

### Økonomi vedrørende gennemførelse af ombygninger i fase 2-3

I den tidligere behandling (KMB 23.11.17, sag 4) er der i budgettet givet anlægsbevilling til fase 2 og 3 på i alt 2,5 mio. kr. og en driftsbevilling på 1,8 mio. kr., jf. også nedenstående tabel.

En opdateret granskning af behovet har givet anledning til revurdering af det økonomiske behov til fase 2 og 3, således at der nu er behov for en anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. og en driftsbevilling på 0,3 mio. kr. De samlede udgifter (anlæg og drift) til de foreslåede ombygninger er således reduceret med 1,3 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Udgifterne vises i tabel 1.

Det opdaterede projekt reducerer driftsudgiften til leje af pavilloner og øger udgiften til ombygning af eksisterende lokaler.

I projektet er der ikke indregnet anlægsøkonomi til reetablering af ombygningen, eftersom det er usikkert om en reetablering vil ske og usikkert, hvornår en reetablering vil ske.

### Forudsætninger for anlægsbudget

De samlede udgifter er beregnet som skøn ud fra nøgletal for rådgivning, byggesagsgebyr og tilladelser, entrepriseomkostninger, slutrengøring, flytteudgifter, øvrige omkostninger og 30 pct. til uforudsete udgifter. Der foreligger skøn fra forvaltningen, men ikke tilbud fra entreprenør, og derfor indeholder de uforudsigelige udgifter en pulje til markedsrisiko.

### Afledt drift

Drift til rengøring mv. er vurderet ud fra de afledte ændringer i den nuværende rengøringskontrakt. For anvendelsen af Lundtofteskolestræde 2-4 vurderes det at afledt drift påvirkes i begrænset omfang, og dermed kan udgifter til afledt bygningsdrift afholdes inde for de eksisterende budgetter.

Ændring af anvendelse af dele af Medborgerhuset til daginstitution, er en væsentlig ændring af ejendommens anvendelse. Den ændrede anvendelse vil kræve ekstra rengøring, der er vurderet at koste 100.000 kr. pr. år. Der estimeres med, at der er brug for ekstra rengøring i en periode på 18 måneder.

Driftsudgifterne er påvirket af et reduceret behov for leje af pavillon.

### Tabel 1

Anlægsopgaven og drift.

Bevilling KMB 23.11.17	Driftsudgifter	Anlægsudgifter	I alt
Fase 1 Lån af lokaler mv.	38.975		
Fase 2 Pavillon	161.740	1.005.728	

Fase 3 Pavillon	1.584.150	1.522.400	
Samlet bevilling	1.784.865	2.528.128	4.312.993

Ændring af bevillingssammensætning	Driftsudgifter	Anlægsudgifter	I alt
Fase 1 Lån af lokaler mv.	38.975		
Fase 2 Pavillon leje (6 mdr + 4mdr)	141.150	670.000	
pavillon drift (varme/vand/rengøring mfl.)	71.250		
Fase 3 Ombygninger		2.100.000	
Rengøring Medborgerhus (18 mdr)	150.000		
Samlet bevilling	401.375	2.770.000	3.171.375

#### Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

I nedenstående tabel vises de samlede økonomiske konsekvenser af det forslåede ændringer.

Der er givet anlægsbevilling til det oprindelige budget på 2,5 mio. kr. Anlægsbudgettet forhøjes med 249.502 kr. Det afsatte anlægsbudget for 2019 fremrykkes til 2018, og der gives en ekstra anlægsbevilling på 249.502 kr.

Driftsbudgettet kan i henhold til ovenstående (tabel 1) reduceres med 1.383.490 kr. Forvaltningen peger på, at 249.502 kr af det afsatte driftsbudget bruges til at finansiere den forhøjede anlægsbevilling. Det estimerede mindreforbrug til afledte driftsudgifter udgør, efter overførsel til anlægsbevilling, 1,1 mio. kr. Beløbet bliver på driftsbudgettet og kan afleveres til kassen i forbindelse med afslutning af anlægsregnskab.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetssområde	2017	2018	2019	I alt	Varig?
Anlægsbudget fase 2-3 - KMB23.11.2017 - fjernes	Økonomiudvalg / Anlæg	-359	-1.634	-528	-2.520	Nej
Opdateret anlægsbudget fase 2-3	Økonomiudvalg / Anlæg	359	2.411	0	2.770	Nej
Ændring i driftsbudget	Økonomiudvalget / Kommunale ejendomme	0	-250	0	251	Nej
		0	528	-528	0	

I alt (kassen)

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1 - 2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1-2) Anbefalet, idet der arbejdes videre med genopførsel af daginstitution beliggende Mølleåparken 60, jf. sag nr. 27.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 21. juni 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Lundtofte Skolestræde 2 - eksisterende forhold

## Punkt 27: Genetablering af daginstitution efter nedrivning af bygning (Børnehuset Troldebo), Mølleåparken 60 (Beslutning)

02.00.00-P10-1-18

### Resume

Der blev i efteråret 2017 konstateret skimmelsvamp i Børnehuset Troldebos dagtilbudsbygning på adressen Mølleåparken 60. Kommunalbestyrelsen godkendte den 12. april 2018, at bygningen nedrives. Formålet med denne sag er at igangsætte projektering af en ny bygning til daginstitution på grunden.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. der etableres en ny dagtilbudsbygning med 6 grupperum på Mølleåparken 60
2. der gives en anlægsbevilling på 2,86 mio. kr. til at gennemføre forundersøgelser samt udarbejde ideoplæg og funktionsprogram, som finansieres af ikke anvendt provenu fra salg af Tracéet Nord
3. der af det ikke anvendte provenu fra salg af Tracéet Nord foreløbigt i Budgetforslag 2019-22 reserveres 28,340 mio. kr. i 2022.

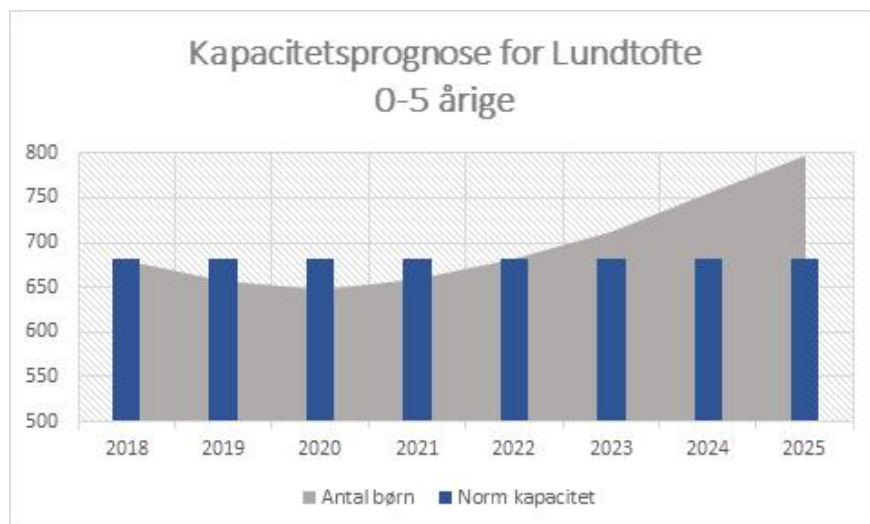
### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 12. april 2018 at nedrive bygningen på Mølleåparken 60 grundet kraftig skimmelvækst i bygningen. En analyse af omfanget og karakteren af svampeangrebet samt de estimerede renoveringsomkostninger førte til en anbefaling om, at bygningen - ud fra en totaløkonomisk betragtning - burde nedrives. Forvaltningen blev anmodet om at beskrive et projekt for opførelse af en ny daginstitution på Mølleåparken 60. Forvaltningen anbefaler med denne sag, at der arbejdes videre med opførelse af en ny institution med baggrund i potentialerne ved nybygning på den eksisterende grund samt udviklingen i børnetallet.

#### Børnetalsudviklingen

Dagtilbuddet Troldebo er i sin nuværende form normeret til 44 børn, heraf ti 0-2-årige og 34 3-5-årige.

Befolkningsudviklingen i distrikt Lundtofte tilsiger, at den nye dagtilbudsbygning opføres med en betydeligt større kapacitet end den nuværende bygning. Børnetalsudviklingen i distrikt Lundtofte påvirkes bl.a. af kommunens udbygningsplan, hvor der i 2017 er blevet opført 5 boliger i Mølleåparken, og i 2019-20 forventes at blive opført 50 boliger på Akademivej. Boligerne er tænkt som familieboliger, hvorfor det må forventes, at der vil ske en tilgang af børnefamilier indenfor en kortere årrække. Derfor opjusteres børnetallet med ca. 25 børn i 2021, og herefter fortsætter stigningen i børnetallet.



Børnetalsudviklingen for de 0-5-årige betyder således, at der i distrikt Lundtofte må forventes en kapacitetsmangel på dagtilbudspladser allerede fra 2022. Figuren illustrerer, at børnetallet i 2025 samlet set overstiger normeret kapacitet. Det anbefales på denne baggrund, at grunden Mølleåparken 60 udnyttes til bygning af ny dagtilbudsbygning.

Mølleåparken 60 ligger i Bredeområdet ned til Mølleådalene. Der således 200 m fra dagtilbuddets legeplads til Brede Station. Den naturskønne beliggenhed i et område med mange familieboliger og med let adgang til offentlig transport gør grunden velegnet til dagtilbudsformål. Center for Uddannelse og Pædagogik bemærker endvidere, at der med fordel kan tænkes andre funktioner ind i en ny dagtilbudsbygning. Således, at der sikres maksimal fleksibilitet i en ny moderne og fremtidssikret institution.

Det er for eksempel et ønske fra centret, at den nye bygning kan anvendes som dagtilbud til børn med særlige motoriske udfordringer, der kan få udbytte af en dagtilbudsplads i en almen institution. Det kan endvidere overvejes at anvende en del af bygningen som legestue for distriktets kommunale dagpleje etc. En institution af den anbefalede størrelse vil kunne understøtte varierende brug både i dagligdagen og fra år til år.

Herunder er vist 3 eksempler på anvendelsesmuligheder for en institution på ca. 1.000 m<sup>2</sup>.

ANVENDELSE &FLEKSIBILITET	Anvendelsesmulighed		
	1	2	3
(Ved 6 grupperum)			
Vuggestuegrupper	2 = 24 børn	2 = 24 børn	2 = 24 børn
Børnehavegrupper	2 = 44 børn	3 = 66 børn	2 = 44 børn
Skovgruppe/udegruppe	0	0	1 = 22 børn
Ressourcegrupper	1 = 6 børn	1 = 6 børn	0
Antal pladser	74	96	90
Legestue	1 = Legestue for dagplejen to dage om ugen (18-20 børn).		1 = Legestue for dagplejen to dage om ugen (18-20 børn).

#### Grundens potentiale

Grundens potentiale for nybyggeri er blevet undersøgt i ”Mølleåparken 60, mulighedsstudie af 2018-04-26” (bilag). Studiet er udarbejdet af Arkitektfirmaet C. F. Møller og undersøger i flere scenarier hvor stort et areal, det er muligt at bygge på matriklen Mølleåparken 60. Formålet med undersøgelsen er at få undersøgt potentialet for mulige løsninger for nybyggeri af dagtilbud på den kommunale grund. Studiet er ikke et ideoplæg for bygningens arkitektoniske udformning, men alene en undersøgelse af grundens potentiale. Det fremgår af mulighedsstudiet, at der kan bygges en ny institution, der arealmæssigt er større end den eksisterende daginstitution på 367 m<sup>2</sup>.

#### Økonomisk forkalkyle

For nybyggeriet til daginstitutionens formål (1.000 m<sup>2</sup>) estimeres en totalpris på ca. 39 mio. kr. for en daginstitution med 6 grupperum (nøgletal fra Københavns kommune, referencebyggeri, hvor daginstitutioner med 9 grupperum koster 4,1 mio. pr. grupperum (eksklusiv forundersøgelser m.m.), prisindex 2017).

#### Den videre proces

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med det formål at etablere en ny daginstitution på Mølleåparken 60. For at imødekomme det stigende børnetal i området anbefales det, at der arbejdes med at etablere en daginstitution med 6 grupperum og et bruttoetageareal på ca. 1000 m<sup>2</sup>.

Der vil blive indgået aftale med ekstern bygherrerådgiver, som sammen med andre eksterne rådgivere vil gennemføre forundersøgelser, udarbejde et ideoplæg, et funktionsprogram samt forslag til en budgetramme, og afklaring af planforhold vil blive startet op, se nedenfor. Ideoplæg, funktionsprogram og forslag til budgetramme er grundlag for, at der bliver anmodet om bevilling til næste fase i en særskilt sag.

Herefter vil bygherrerådgiver udarbejde byggeprogram. Der vil blive gennemført totalrådgiverudbud, indgået aftale med ekstern totalrådgiver, som vil udarbejde et forslag ud fra byggeprogrammet, og der opstilles et styrende budget. Med dette grundlag vil der blive anmodet om anlægsbevilling til at gennemføre hovedprojektering og til at opføre byggeri i en særskilt sag.

Endelig vil der blive udarbejdet et hovedprojekt, og der indgås aftale med entreprenør, der vil udføre byggeriet efter kontrahering.

### Afklaring af planforhold

Krav om ny planlægning (kommuneplan/lokalplan) vil bl.a. være afhængig af hvilket udtryk (1 etage, 2 etager, tagform, tagterrasser, afstand/højde i forhold til naboer mv), der ønskes i en ny institution. I den forbindelse vil der også skulle tages hensyn til, i hvor høj grad størrelsen af bebyggelsen ændres, ligesom parkeringsforhold vil spille ind. I dag foregår parkering på de tilgængelige pladser i den samlede bebyggelse. Det skal overvejes, om der skal indgås aftale med boligselskab/detailhandel om, at dette fortsætter og vikårene herfor. Hvis en planproces er nødvendig, tager denne normalt ca. 1 år fra den sættes igang. Særskilt sag om bygningsudtryk mv skal forelægges Byplanudvalget på et senere tidspunkt.

## Lovgrundlag

Dagtilbudslovens §4 Kommunalbestyrelsen skal sørge for det nødvendige antal pladser i dag-, fritids- og klubtilbud.

Indgåelse af aftaler om rådgivning og entrepriser som led i en byggesag skal ske under iagttagelse af gældende lovgivning, herunder eksempelvis udbuds- og tilbudsloven. Indgåelse af aftaler er i øvrigt almindelig aftaleret. I hvilken forbindelse branchespecifikke standardbestemmelser ofte anvendes i forbindelse med aftaleindgåelse (eksempelvis AB92/AB18, ABT93/ABT18, ABR89/ABR18).

## Økonomi

Udgifterne til gennemførelse af forundersøgelser, udarbejdelse af ideoplæg og byggeprogram estimeres til i alt 2.860.000 kr. med nedenstående fordeling i årene 2018-2019. Herunder er indeholdt udgifter vedrørende betaling af eksterne rådgivere i forbindelse med eksempelvis analyse af tekniske begrænsninger, herunder forureningsforhold, samt beregning af økonomi, fastlæggelse af forretningsmodel m.v. samt løn til projektorganisation.

Anlægsbevilling	Økonomiudvalget	2018	2019	Varig udgift
Forundersøgelser, ideoplæg og byggeprogram	Kommunale ejendomme	630.000 kr.	2.230.000 kr.	nej
I alt (kassen)		630.000 kr.	2.230.000 kr.	2.860.000 kr.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 20. juni 2018, pkt. 5:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. juni 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1-3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Ad 1-3) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Mulighedsstudie Mølleåparken 60

# Punkt 28: Udmøntning af kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider (Beslutning)

28.09.00-A00-1-18

## Resume

Som led i den nye dagtilbudslov skal kommunerne fra 1. juli 2018 tilbyde kombinationstilbud til forældre, som har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid. Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud og tilskud til privat pasning af barnet. Sagen fremlægger forslag til rammer, vilkår og finansiering af tilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune, herunder model for ressourcetildelingen til dagtilbuddene for børn i kombinationstilbud.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til den konkrete udmøntning af dagtilbudslovens § 85a, Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider godkendes
2. ordningen evalueres efter et år med henblik på evt. justering af de kommunalt fastsatte rammer og vilkår for ordningen.

## Sagsfremstilling

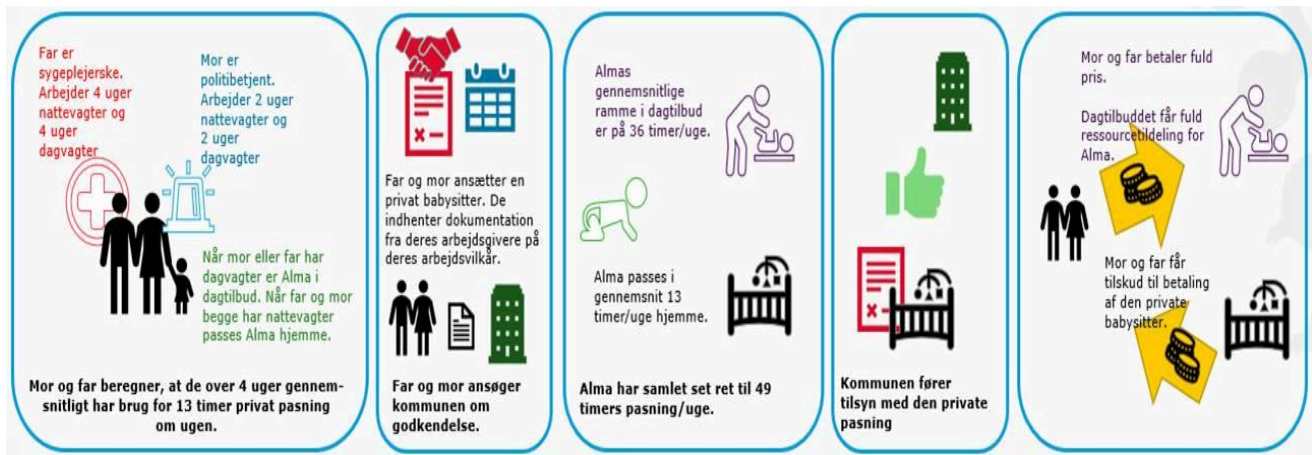
Med den nye dagtilbudslov bliver kommunerne forpligtede på at tilbyde kombinationstilbud (fleksibel pasning) til familier, hvor begge forældre eller en enlig forsøger har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid (bilag). Et kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud og et tilskud til privat pasning uden for dagtilbuddets åbningstid. Det kan fx være relevant for en politibetjent og en sygeplejerske, som har skiftende arbejdstider med natte- og weekendvagter.

Kommunalbestyrelsen skal godkende aftaler om kombinationstilbud og tilrettelægge tilbuddet ud fra familiens dokumenterede pasningsbehov. Når en familie/ enlig forsøger indgår en aftale med kommunen om et kombinationstilbud, fastsættes det, hvor mange timers pasning i dagtilbuddet, familien har brug for. Fordelingen af timer mellem privat pasning og pasning i dagtilbuddet vil være forskellig fra familie til familie. Kombinationstilbuddet kan dog samlet set ikke overstige, hvad der svarer til en fuldtidsplads i dagtilbud, dvs. 49 timer ugentligt, og der skal være behov for privat pasning mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Pasningsbehovet i hjemmet og det tidsmæssige omfang af deltidspladsen skal opgøres over en periode på mindst fire uger. Fremmødet i dagtilbuddet må altså godt variere fra uge til uge, men må inden for opgørelsesperioden ikke overstige det antal timer, ordningen lyder på.

Tilskuddet til den private pasning følger de gældende regler og takster for tilskud til privat fuldtids-børnepasning (jf. dagtilbudslovens § 80-84).

Kravet om pædagogiske læreplaner og læringsmiljøer gælder ikke for den private pasning, men dagtilbudslovens krav vedr. medbestemmelse, ansvar og demokrati samt integration i det danske samfund gælder også for den fleksible pasning. Der bliver desuden krav om, at børnepasseren/ børnepasserne taler dansk. Kommunen skal føre tilsyn med den private pasningsdel tilsvarende den nuværende tilsynsforpligtelse med private fuldtidsbørnepassere.

Eksemplet nedenfor illustrerer, hvordan et kombinationstilbud kan se ud i praksis.



## Organisering af kombinationstilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

En del af rammerne for kombinationstilbud er fastsat i dagtilbudsloven, jf. ovenstående, men kommunerne skal fastsætte varslings- og opsigelsesfrister for aftalerne, krav til dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov, organisering af forældrebetalingen og ressourcefordelingen til dagtilbuddene.

Forvaltningen foreslår i forlængelse heraf, at følgende retningslinjer fastsættes for ordningen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

- Forældre, der ønsker et kombinationstilbud, skal overfor forvaltningen fremvise den nødvendige dokumentation for arbejdsbetinget pasningsbehov uden for dagtilbuddenes åbningstid. Dokumentationen skal foreligge, når ordningen indgås og derefter minimum én gang årligt.
- Forældrenes varslings- og opsigelsesfrister for ordningen følger de frister, der gælder for øvrige pasningstilbud på dagtilbudsområdet.
- Forvaltningen fører kontrol med, at ordningens aftaler overholdes (herunder med fremmødet i dagtilbuddet), så denne opgave ikke påhviler dagtilbuddene.

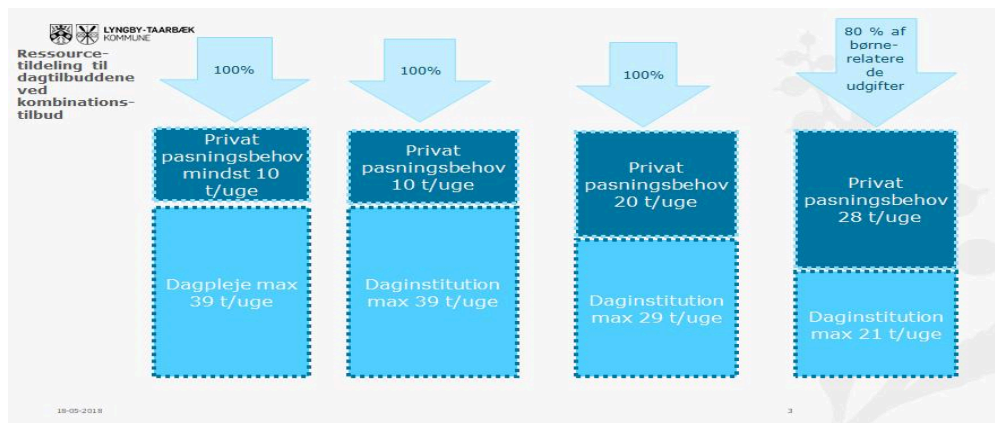
## Forældrenes betaling

- Forældrene betaler fuld takst for dagtilbudspladsen, da forældre med et kombinationstilbud fortsat har ret til de 49-timers pasning, som er kommunens normtid for et dagtilbud. Forældrene modtager, jf. dagtilbudsloven, til gengæld tilskud til den private pasning.
- I institutioner med frokostordning betaler forældre med kombinationstilbud samme pris for frokosten, som de øvrige forældre gør.

## Ressourcefordeling til dagtilbuddene

- Ved kombinationstilbud, hvor barnet passes privat mindst 25 timer om ugen og i gennemsnit kan fremmøde max. 24 timer ugentligt i dagtilbuddet, tildeles institutionerne 80 % af de børnerelaterede udgifter.
- Ved kombinationstilbud, hvor barnet passes privat 10-24 timer om ugen, modtager institutionen fuld ressourcefordeling.
- Den kommunale dagpleje får fuld ressourcefordeling for et barn i kombinationstilbud.

Nedenstående figur illustrerer ressourcefordelingen i fire eksempler:



### Information til forældre om ordningen

Forældrene informeres om muligheden for kombinationstilbud via kommunens hjemmeside. Derudover informerer pladsanvisningen om muligheden ved henvendelser. Forvaltningen vil derudover udarbejde en vejledning til forældre med kombinationstilbud, som beskriver ordningen nærmere og henstiller til, at forældrene er opmærksomme på dagtilbuddets rytmer og rutiner og er i dialog med dagtilbuddet om en hensigtsmæssig brug af ordningen.

Forvaltningen foreslår desuden, at ordningen evalueres efter et år, hvor der er opnået erfaringer med ordningen, herunder med omfanget. Evalueringen skal danne grundlag for evt. justering af de kommunalt fastsatte rammer og vilkår for ordningen.

### Lovgrundlag

Lovforslag nr. L 160: Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskoler (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre mv.), § 85a om Kombinationstilbud samt bemærkninger til lovforslaget, punkt, 3.2.5 (Kombinationstilbud til familier med skæve arbejdstider).

### Økonomi

Kombinationstilbuddet vil medføre merudgifter pr. barn i kombinationstilbud, da Lyngby-Taarbæk Kommune enten har udgifter til en fuld dagtilbudsplads og op til 24 timers privatpasning eller udgifter til en reduceret dagtilbudspladspris (dvs. 80 % af de børnetalsafhængige udgifter) og mere end 25 timers privatpasning.

Kombinationstilbuddet er både en helt ny pasningsform, og der er dokumentationskrav til godkendelse af forældrenes pasningsbehov. Det er derfor vanskeligt at forudsige, hvor mange forældre, der vil benytte sig af muligheden. Derudover vil tilskudsbeløbet varierer fra barn til barn, da det afhænger af, hvor mange timers privatpasning forældrene ønsker i kombinationstilbudsordningen. Det er derfor ikke muligt for forvaltningen at opstille et præcist estimat for udgiften til kombinationstilbuddene.

Lyngby-Taarbæk Kommune forventes at modtage ca. 0,3 mio. kr. årligt ifm. Lov- og Cirkulæreprogrammet (DUT) til dækning af de estimerede øgede udgifter, kommunen får i forbindelse med den nye dagtilbudslov, herunder udgifter til kombinationstilbud, men også til de øvrige nye opgaver, som vil betyde merudgifter for kommunen.

Det forventes, at udgifterne til kombinationspladser kan afholdes inden for rammen, men hvis udgifterne til kombinationstilbudsordningen stiger markant, kan det få bevillingsmæssige konsekvenser. Ordningen vil blive fulgt tæt.

### Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 20. juni 2018, pkt. 6:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. juni 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet udvalget orienteres hvis presset bliver stort på den enkelte institution.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Henriette Breum (V) var fraværende.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

### Supplerende sagsfremstilling

Der er ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet en vejledning fra ministeriet til den nye dagtilbudslov, herunder beregning af forældrebetaling m.v.

Tirsdag den 19. juni 2018 udsendte KL en mail om udregning af takst for forældre, der anvender kombinationstilbud. Af denne fremgik det, at taksten skal udregnes efter den enkelte families kombinationsbehov. Det er ikke tilladt at opkræve for en fuldtidsplads og yde tilskud til fleksibel pasning ved siden af. Der skal således udregnes en timetakst for dagtilbud, som den enkelte familie skal opkræves for pladsen i dagtilbud. Den resterende takst skal beregnes og opkræves i forbindelse med udbetaling af tilskud til den private pasning.

Timetaksten er ikke p.t. beregnet. Den vil indgå i budgetmaterialet og blive forelagt til godkendelse i forbindelse med budgettet.

Den foreløbige vurdering er, at udmeldingen om takstberegningen ikke hindrer, at kommunen kan give fuld ressourcetildeling til dagtilbuddet – som foreslået i denne sag.

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Ad 1-2) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 20. juni 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Kombinationstilbud lovttekst

# Punkt 29: Forslag til ny styrelsesvedtægt for dagtilbud (Beslutning)

28.09.16-P24-1-18

## Resume

Kommunens styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner samt den kommunale dagpleje er fra 2007. Styrelsesvedtægten tydeliggør rammerne for samarbejdet mellem forældre og dagtilbuddet og tager udgangspunkt i Dagtilbudsloven § 14-16, der angiver, at forældre med børn i en kommunal daginstitution eller i den kommunale dagpleje skal have adgang til at oprette en forældrebestyrelse. Den 1. juli træder den nye dagtilbudslov i kraft, hvilket indebærer flere ændringer ift. bestyrelsesarbejdet. Der er behov for en ny styrelsesvedtægt, da der siden 2007 er sket en række ændringer lokalt og nationalt samtidig med, at dagtilbudslederne løbende har efterspurgt en tydeligere kompetencefordeling mellem medlemmerne i forældrebestyrelserne.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udkastet til styrelsesvedtægten med henblik på efterfølgende høring godkendes.

## Sagsfremstilling

Ifølge dagtilbudsloven § 16 fastsætter Kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne vedtægter for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Styrelsesvedtægten beskriver de formelle rammer for forældreindflydelse i de kommunale daginstitutioner og tydeliggør kompetenceforhold. Styrelsesvedtægten skal ses som et arbejdsredskab til forældrebestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i daginstitutionerne. Udkast til styrelsesvedtægt er valgt i bilag.

Siden styrelsesvedtægten fra 2007 er der:

- 1) Kommet ny lovgivning omkring fleksible frokostordning (2010) og forældrebestyrelsernes rolle i den beslutning.
- 2) Der er truffet beslutning omkring en organisering af daginstitutioner i Lyngby-Taarbæk Kommune i netværk og bestyrelsernes rolle ind i netværksråd (2012).
- 3) Den 1. juli 2018 træder den nye dagtilbudslov i kraft, hvor forældrebestyrelserne får styrket forældreindflydelse herunder til at fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og forældre, samt forældrebestyrelsen skal inddrages i, hvordan dagtilbuddet kan samarbejde med lokalsamfundet, så der skabes gode pædagogiske læringsmiljøer i hverdagen i dagtilbuddet.
- 4) Derudover har dagtilbudslederne løbende efterspurgt en tydeligere kompetencefordeling mellem medlemmerne i forældrebestyrelserne samlet i en opdateret styrelsesvedtægt.

Der er derfor behov for en ny styrelsesvedtægt, som har til formål:

- at fastlægge de formelle rammer for valg og konstituering af en forældrebestyrelse
- at præcisere og redegøre for kompetencefordelingen mellem kommunen, forældrebestyrelsen og lederen af det enkelte dagtilbud
- at angive rammerne for samarbejdet mellem forældrebestyrelserne og kommunens politiske ledelse.

Overordnet er det forældrebestyrelsens opgave at skabe nogle gode rammer for børnene i institutionen. Lovgivningsmæssigt er intentionen at styrke nærdemokratiet og give mest mulig indflydelse til de forældrevalgte, dette ses også i regeringens udspil til den kommende dagtilbudslov, hvor forældresamarbejdet vægtes i endnu højere grad end tidligere.

Styrelsesvedtægten tydeliggør kompetencefordelingen mellem Kommunalbestyrelse, leder og forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsens opgaver og beslutningskompetence er at fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde, for

samarbejdet mellem dagtilbud og forældre og for anvendelsen af en budgetramme for hvert dagtilbud inden for de rammer, som er fastsat af kommunen. Forældrebestyrelsen har indstillingsret ved ansættelse af fast personale og af lederen og skal inddrages i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Styrelsesvedtægten indeholder rammer for forældrebestyrelsens sammensætning, valg af medlemmer samt rammer for bestyrelsens konstituering og mødevirksomhed. Derudover er rammerne omkring valg af frokostmåltidet i dagtilbud samt ændring af styrelsesvedtægten beskrevet.

Styrelsesvedtægten er udarbejdet i samarbejde med en dagtilbudsleder og udkastet er blevet drøftet i netværksgrupperne og i netværkskoordinatorgruppen. Endvidere er fællestillidsrepræsentanterne for BUPL og FOA blevet uformelt hørt om antallet af medarbejderrepræsentanter i bestyrelserne.

Udkastet skal i høring i dagtilbuddenes bestyrelser og hos de to relevante faglige organisationer, inden det kan forelægges Kommunalbestyrelsen.

## **Lovgrundlag**

Dagtilbudslovens §14-16.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 22. marts 2018

Udsat.

Charlotte Shafer (C) var fraværende.

### Supplerende sagsfremstilling

Den nye dagtilbudslov blev vedtaget den 24. maj 2018. Der er taget højde for loven og dens indhold i forslaget til styrelsesvedtægten.

Børne- og Ungdomsudvalget, den 20. juni 2018

Anbefalet.

Charlotte Shafer (C) var fraværende. I stedet deltog Dorthe la Cour (C).

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Sagen taget af dagsordenen, da udkast til ny styrelsesvedtægt først skal i høring.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Sagen taget af dagsordenen, da udkast til ny styrelsesvedtægt først skal i høring.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

#### Supplerende sagsfremstilling

Udkastet til ny styrelsesvedtægt blev anbefalet i udvalget og har været i høring hos alle forældrebestyrelserne i dagtilbud. Høringssvarene har ikke givet anledning til store ændringer i vedtægten. Der er modtaget svar fra bestyrelserne fra i alt 12 dagtilbud – se vedlagt bilag med høringssvar.

Der er overordnet modtaget positive tilbagemeldinger ift. vedtægten, bestyrelserne tilkendegiver at vedtægten vil styrke det fremadrettede bestyrelsesarbejde.

Høringssvarene har givet anledning til følgende ændringer:

- Der er blevet tilføjet en ekstra linje i indledningen ift. at kommunen udover netværksledelse også har distriktsledelse i Lyngby-Taarbæk: I ét område har kommunalbestyrelsen besluttet at indføre distriktsledelse mellem dagtilbud og skole.
- Efter aftale med lederen fra Taarbæk skole og lederen fra Taarbæk børnehus er styrelsesvedtægten vedlagt en beskrivelse af distriktsmodel som er vedtaget af Børne- og Ungdomsudvalget den 8. februar 2018.
- Der er foretaget mindre ændringer, der tydeliggør hvilke dele af styrelsesvedtægten, der ikke omfatter hhv. de kommunale institutioner og den kommunale Dagpleje. Samt den endelige version af den nye dagtilbudslov.

Børnehuset Trinbrættets bestyrelse har foreslået, at teksten om fritagelse fra frokostordningen ændres FRA: Kun hvis barnet har lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver specialkost, kan barnet fritages fra det kommunale frokostmåltid. TIL: Kun hvis barnet har en lægeerklæring, kan barnet fritages fra det kommunale frokostmåltid.

Forvaltningen bemærker, at den nuværende tekst er i overensstemmelse med dagtilbudsloven. Det er den foreslåede tekst ikke. Den oprindelige tekst er derfor fastholdt. Forvaltningen bemærker, at alle børn, der har fået udstedt en lægeattest om fritagelse for frokostordningen, er blevet fritaget, uanset om begrundelsen var allergirelateret.

Oversigt over høringssvar:

DAGTILBUD	HØRINGSSVAR
Børnehuset Kastaniehuset - LUN	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger – fint redskab
Børnehuset Svanen – LUN	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Trinbrættet – LUN	En bemærkning - Det kan være problematisk, at forældre ikke kan fravælge madordningen uden en lægeerklæring gr. allergi eller anden sygdom. Jeg mener der i stedet kan stå nedenstående forslag, som ikke er så hårdt formuleret.

Forslag til ændring.

... Kun hvis barnet har en lægeerklæring, kan barnet fritages fra det kommunale frokostmåltid.

Børnehuset Gl. Bagsværdvej – LUN	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Humlehuset - VSN	Behandlet – Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Vuggestuen Kaplegården – VSN	Behandlet – Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Spurvehuset - VSN	Behandlet – Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Vuggestuen Børnereden - VSN	Behandlet – Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger (sammen med kursus vil vedtægten styrke det fremadrettede arbejde)
Taarbæk Børnehus	Tilføjet en beskrivelse af distriktsledelsesmodellen som bilag til styrelsesvedtægten
Børnehuset Eremitagen - HLL	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Carlshøj - HLL	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger
Børnehuset Lærkereden - HLL	Behandlet - Bestyrelsen har ingen yderligere bemærkninger

Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2018

Godkendt.

Bodil Kornbek (A) var fraværende. I stedet deltog Silas Mudoh (A)

## **Bilag**

Revideret styrelsesvedtægt for dagtilbud August 2018

# Punkt 30: Genforelæggelse: Ekstra hold til Sorgenfriskolen (Beslutning)

17.03.00-S00-1-18

## Resume

Sorgenfriskolen har gennem de seneste år oplevet et stigende elevtal samt en ændret sammensætning i elevgruppen på de forskellige klassetrin. Skolen har arbejdet fleksibelt med klasser og elever for at tilpasse sig det ændrede elevtal inden for de budgetmæssige rammer, men det kan ikke fuldt ud lade sig gøre i skoleårene 2018/19 og 2019/20 og formentlig heller ikke fremover. Der er derfor foreløbigt brug for ressourcer til et ekstra hold i skoleårene 2018/19 og 2019/20.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. Sorgenfriskolen tildeles ressourcer til et ekstra hold i skoleåret 2018/19 og 2019/20, svarende til 0,9 mio. kr. i 2018, 2,2 mio. kr. i 2019 og 1,3 mio. kr. i 2020
2. de tildelte ekstra ressourcer finansieres af kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Sorgenfriskolen har gennem nogle år haft et stigende elevtal, fra 83 i skoleåret 2015/16 til nu 111 og en forventning om det samme niveau i skoleåret 2018/19 og i de kommende år. Skolen har i den forbindelse (og under den gældende rammestyring af skolen) været i stand til at arbejde fleksibelt med holddannelsen - eksempelvis var der i begyndelsen af skoleåret 2017/18 relativt få elever i indskolingen, og det var muligt at tilpasse undervisningen til ressourcerne. Efterhånden som der er kommet flere elever på alle hold, er dette ikke længere muligt. Der er derfor brug for ressourcer til flere hold, end skolen får lige nu.

Tildelingen af ressourcer til Sorgenfriskolen sker på baggrund af en retningslinje om, at der er 8-10 elever på holdene. Det er samtidig muligt at danne hold fleksibelt på tværs af elevårgangene, dog selvsagt uden at gendanne klasser for ofte i løbet af elevernes skoleforløb. Endelig skal holddannelsen ses i forhold til, at eleverne undervises på forskellige spor. Den ene del af eleverne har indlæringsvanskeligheder, den anden del har diagnoser vedr. autismespektrumforstyrrelser, og det er ikke muligt at blande holdene på tværs af elevernes vanskeligheder. Der vil derfor typisk også være hold, der har under otte elever.

Sorgenfriskolens holddannelse og ressourceforbrug skal også ses i forhold til, at elevernes vanskeligheder ændrer sig, så der i disse år er flere, der har brug for en gang imellem at kunne være alene sammen med en voksen. Det gælder allermest de tre børn, hvor kommunen (som en forsøgsordning) har ladet børnene blive på Sorgenfriskolen i stedet for at visitere dem til en ekstern behandlingsskole.

Forvaltningen foreslår, at Sorgenfriskolen tildeles ressourcer til ét ekstra hold i skoleåret 2018/19 og 2019/20. Hvis dette bevilges, får skolen i perioden ressourcer svarende til 13 hold og altså en gennemsnitlig holdstørrelse på ca. 8,5 elever.

Det øvrige specialområde

Også det øvrige specialområde er under pres (jfr. anden sag om analyse af specialområdet). Forvaltningen giver efter udvalgets ønske en kvartalsvis orientering om antallet af børn, der visiteres til kommunens specialskoletilbud, første gang i august 2018. Det kan dog allerede nu konstateres, at der må forventes et merforbrug til børn i enkeltintegration på almenskolerne. Forvaltningen redegør nærmere for det forventede ressourceforbrug i 2018 og de kommende år ved 2. anslåede regnskab i august..

## Lovgrundlag

Folkeskolelovens § 3,stk. 2 og § 20, stk. 2 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

## Økonomi

Udgiften til det ekstra hold på Sorgenfriskolen udgør i alt 2,2 mio. kr. for et helt skoleår. Det ekstra hold dannes fra skoleåret 2018/2019 og har derfor 5/12 effekt i 2018 svarende til 0,9 mio. kr., fuld effekt i 2019 og 7/12 effekt i 2020 svarende til 1,3 mio. kr. Forvaltningen kan ikke anvise finansiering inden for aktivitetsområdet - det foreslås derfor at udgiften finansieres af kassebeholdningen - jf. ressourcebehovet skyldes en aktivitetsstigning.

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Nyt hold på Sorgenfriskolen	Børne- og Ungdomsudvalget/  Skoler og Klubber	913	2.200	1.300	0	0	nej
I alt (kassen)		913	2.200	1.300	0	0	

(2018 P/L-niveau, 1000 kr.)

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1-2) Anbefalet idet økonomisk status forelægges Børne- og Ungdomsudvalget inden årets udgang.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Ad 1-2) Økonomiudvalgets protokollat af 21. juni 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

# Punkt 31: Fælles standarder etc. indenfor plejefamilier i 4K regi (beslutning)

27.30.00-A00-1-16

## Resume

Som en del af 4K samarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde har en tværkommunal arbejdsgruppe udarbejdet forslag til en fælles vederlagsmodel, fælles standarder for tillægsydelse, samt fælles skabeloner for kontrakter med plejefamilier. Grunden til at de fire kommuner har valgt at fastsætte fælles standarder på familieplejeområdet er, at man ønsker at understøtte udviklingen af en ensartet praksis for vederlagsfastsættelse og tildeling af tillægsydelse. En ensartet og tydelig praksis kan medvirke til at kommunerne ikke kommer i konkurrence med hinanden, når plejefamilier skal rekrutteres og fastholdes.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. forslag til fælles vederlagsmodel godkendes
2. forslag til fælles standarder for tillægsydelse godkendes
3. forslag til fælles tekst til kontraktskabelon godkendes.

## Sagsfremstilling

Som en del af 4K samarbejdet på det specialiserede børne- og ungeområde, har en arbejdsgruppe på tværs af de fire kommuner; Gentofte, Rudersdal, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommune udarbejdet forslag til en fælles vederlagsmodel, fælles standarder for tillægsydelse, samt fælles skabeloner for kontrakter med plejefamilier (bilag). Idet der er tale om en fastsættelse af serviceniveau for området, skal forvaltningens forslag godkendes politisk.

Grunden til at de fire kommuner har valgt at fastsætte fælles standarder på familieplejeområdet er, at man ønsker at understøtte udviklingen af en ensartet praksis for vederlagsfastsættelse og tildeling af tillægsydelse. En ensartet og tydelig praksis kan medvirke til, at kommunerne ikke kommer i konkurrence med hinanden, når plejefamilier skal rekrutteres og fastholdes.

### Fælles vederlagsmodel

Plejefamilier aflønnes på baggrund af vederlag. Et vederlag udgør i 2017 kr. 4.152 pr. måned. En plejefamilie der har et barn i døgnpleje får normalt mellem 5-12 vederlag pr. barn. Det er barnets problemstilling og støttebehov, der afgør antallet af vederlag. Hidtil er vederlagene principielt blevet genforhandlet årligt i de fire kommuner. I praksis er dette ikke altid blevet gennemført, fordi det skaber en del usikkerhed hos plejefamilierne og fordi det også er administrativt krævende.

På den baggrund bygger den fælles vederlagsmodel på to overordnede principper:

- Få og faste niveauer for honorering
- Få og faste genforhandlinger af honoreringen i løbet af anbringelsen

### Fælles standarder for tillægsydelse

Udover de faste vederlag kan plejefamilier søge om forskellige typer af tillægsydelse. De fire kommuners standarder for tillægsydelse har vist sig at ligge tæt på hinanden. I samarbejdsaftalen er der udarbejdet en fælles standard for tildelingen af tillægsydelse. Den baserer sig på et kompromis mellem de fire kommuners hidtidige standarder og praksis.

Fælles tekst til kontraktskabelon

Der er udarbejdet fælles kontrakttekster, som skal indføres i de skabeloner for kontrakter med plejefamilier, som de fire kommuner bruger. De fælles kontrakttekster indeholder udover almindelige vilkår også principper for genforhandling af vederlag, ferieafholdelse mv.

## **Lovgrundlag**

Det er ikke lovpligtigt for kommunerne at udarbejde politisk vedtagne kvalitetsstandarder, men servicelovens § 138 giver mulighed for inden for lovens rammer at fastsætte generelle vejledende serviceniveauer for den lokale udmøntning af hjælp efter serviceloven.

## **Økonomi**

Der vil i revisteringen ske en justering af vederlagene, som afholdes indenfor rammen.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Anbefalet, idet der efter ansøgning og konkret individuel vurdering kan gives tilskud til mobiltelefon.

Ad 3) Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1) Anbefalet.

Ad 2) Børne- og Ungdomsudvalget protokollat anbefalet.

Ad 3) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Ad 1-3) Børne- og Ungdomsudvalgets protokollat af 7. juni godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Oplæg til fælles kontraktskabelonr

Oplæg til fælles standard for tillægsydelse

Oplæg til fælles vederlagsmodel for plejefamilier i 4K

# Punkt 32: Ansøgning om puljemidler til videreudvikling af akutfunktion i hjemmesygeplejen (Beslutning)

29.18.00-A21-1-18

## Resume

Sundhedsstyrelsen har genopslået en pulje på 50,8 mio.kr. til udvikling og løft af kvaliteten i den kommunale indsats blandt andet med det formål at forebygge u hensigtsmæssige indlæggelser. Forvaltningen foreslår, at puljen søges med henblik på at gennemføre et projekt, hvor der iværksættes yderligere kompetenceudvikling og videreudvikling af såvel det mobile akutteam (MAT) som hjemmesygeplejen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. ansøgning om Sundhedsstyrelsens puljemidler godkendes
2. der indarbejdes en særskilt indtægts- og udgiftsbevilling i anslået regnskab, hvis kommunen opnår positivt tilsagn om tildeling af puljemidler.

## Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har inviteret landets kommuner til at ansøge om puljemidler til projekter, der videreudvikler og styrker de kommunale sundhedsindsatser med særligt fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper, og som bidrager til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Det drejer sig om indsatser, der kan supplere allerede eksisterende initiativer.

Puljen, der oprindeligt rummede 100 mio.kr i 2017 og 100 mio.kr. i 2018, blev opslået og udmøntet i 2017. Efter udmøntningen var samtlige midler ikke brugt, hvorfor en pulje på 50,8 mio.kr. nu genopslås.

Målgrupperne for de projekter, der kan søges midler til, er de ældre medicinske patienter, kronikere og mennesker med psykiske lidelser. De indsatser, der kan søges midler til, er projekter, der:

- Videreudvikler den kommunale akutfunktion
- Implementerer rehabiliteringsindsatser til borgere med kronisk sygdom
- Styrker den sundhedsfaglige indsats på bosteder og bostedslignende tilbud

Der er ikke krav om egenbetaling i forbindelse med ansøgning om midler til projekterne.

Projekter, der søges midler til, skal gennemføres indenfor perioden september 2018–december 2020 og skal være politisk godkendte. Ansøgningsfristen er den 18. juni 2018, og Sundhedsstyrelsen forventer at give besked om, hvorvidt projektet er godkendt til støtte i løbet af september 2018.

Med henvisning til anbefalinger i ”Ældre- og Sundhedsanalysen” fra marts 2018 ønsker forvaltningen at ansøge om midler til et projekt, der kan videreudvikle Det Mobile Akutteam (MAT) og hjemmesygeplejen.

Projektet skal bl.a. understøtte et større fokus på, at MAT videredelegerer opgaver ud i organisationen, så det undgås at MAT bliver en kontinuerlig voksende "boble". Der vil blive udarbejdet en helt ny samarbejdsmodel for systematisk dialog mellem MAT og de enkelte områder, så MAT i højere grad kommer til at fungere som en kompetenceudviklende funktion.

I projektperioden vil der ske konkret kompetenceudvikling af sygeplejersker, udvikling og implementering af nye samarbejds- og læringsmodeller. Ligesom den nye "Samarbejdsaftale mellem Herlev og Gentofte Hospital og kommunerne i Planområde Midt vedr. kommunale akutfunktioner" vil blive implementeret i organisationen. En samarbejdsaftale, der blev indgået 1. januar 2018, skal understøtte samarbejdet mellem de kommunale akutfunktioner og Herlev og Gentofte hospitaler og bidrage til, at patienterne får "den rette behandling - i den rette sektor - på det rette tidspunkt".

Projektet forventes at løbe i perioden 1. november 2018 til 31. december 2020, og der søges bl.a. midler til frikøb af projektleder, projektgruppedeltagere og en række sygeplejersker i både hjemmeplejen, i MAT, på plejecentre og i træningsenheden. Kommunens praksiskoordinator kobles tillige til projektet.

Seniorrådet drøfter sagen mandag den 11. juni 2018, og høringssvar fremsendes forud for mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

## **Lovgrundlag**

Puljemidler fra Sundhedsstyrelsen.

## **Økonomi**

I relation til ansøgning af Sundhedsstyrelsens pulje til videreudvikling og styrkelse af indsatser i kommunerne med særlig fokus på ældre medicinske patienter og udsatte grupper søges der samlet set om 2.315.304 kr.

Midlerne skal anvendes til at drive aktiviteterne i det to-årige projekt i MAT. Der søges midler til frikøb af projektleder, projektgruppedeltagere og en række sygeplejersker i både hjemmeplejen, i MAT, på plejecentre og i træningsenheden til kompetenceudvikling og deltagelse i undervisning i kliniske færdigheder. Der søges endvidere midler til undervisningsmateriale samt om dækning af lønudgifter til eksterne undervisere/konsulenter/praksiskonsulent i projektperioden revision m.m.

Ansøgningen til Sundhedsstyrelsen er ikke bilagt sagen, da ansøgningen endnu ikke er færdigskrevet.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 12. juni 2018, pkt. 10:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. juni 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Ad 1-2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

ad 1-2) Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

# Punkt 33: Fastsættelse af serviceniveau for diabetes hjælpemidler (Beslutning)

27.60.00-P00-26-18

## Resume

Indenfor diabetesområdet udfordrer et nyt produkt på markedet sagsbehandlingen af borgernes ansøgninger. Det drejer sig om produktet "Freestyle Libre" glukosemålere. Den nye løsning er mere skånsom. Sagen fremlægges med det formål at få fastsat et fremtidigt serviceniveau for diabeteshjælpemidler.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at

1. serviceniveauet for diabeteshjælpemidler drøftes
2. merudgifter ved det nuværende serviceniveau på årligt 0,1 mio. kr. fra 2018 og frem finansieres med 0,1 mio. kr. fra ledsagerordningen i 2018 og med 0,1 mio. kr. fra effektivisering ved udbud af urologi i 2019 og frem.

## Sagsfremstilling

Der er i dag ca. 500 borgere i Lyngby-Taarbæk Kommune med diabetes type 1, der er visiteret til diabeteshjælpemidler, herunder nogle blandt andet glukosemåler.

Ankestyrelsen har i maj 2017 truffet principafgørelse om, at det er Regionen, der skal træffe beslutning om, hvorvidt en diabetespatient (voksen såvel som børn) skal tilbydes en glukosemåler som behandlingsredskab. Hvis dette ikke er tilfældet, er det herefter borgerens hjemkommune, der skal tage stilling til, om glukosemåleren skal tilbydes som et hjælpemiddel. I Region Hovedstaden er det besluttet, at børn op til 18 år modtager deres samlede bevilling fra regionen som en del af deres behandling.

Lyngby-Taarbæk Kommune oplever på linje med blandt andet Gentofte Kommune, at Regionens sundhedspersonale i mange tilfælde ikke følger det gældende regelsæt på området, herunder at lægerne i forbindelse med behandling skal træffe afgørelse om, hvorvidt en glukosemåler kan bevilges som behandlingsredskab til patienten efter Sundhedsloven samt i tilfælde af afslag begrunde dette. Først ved afslag om tilbud af glukosemåler som behandlingsredskab kan patienterne henvises til kommunerne med henblik på at søge om en glukosemåler som et hjælpemiddel efter Serviceloven. Det er alene kommunerne, der kan tage stilling til, om en glukosemåler for den enkelte borger er et hjælpemiddel, samt om øvrige kriterier for bevilling efter Serviceloven er opfyldt. Regionens manglende efterlevelse af regelsættet på området betyder, at nogle borgere kan opleve at blive "kastebold" mellem region og kommune, fordi myndighederne henviser til hinanden.

Faktaboks. Metoder til registrering af blodsukkerværdier, herunder glukosemåler

En glukosemåler er en "pad", som sættes fast på overarmen og har to små nåle, der registrerer blodsukkerværdi i vævsvæsken. En "pad" er på størrelse med en 5 kr. mønt, den er et par millimeter tyk og fastholdes med et rundt plaster. Den falder af efter 10-14 dage. Denne "pad" kombineret med de traditionelle blodsuktermålinger koster i gennemsnit 5.000 kr. mere pr. borger pr. år end den nuværende løsning med teststrimler, lancetter (nåle til fingerprik) og blodsukkerapparat. Denne "pad" er mere usikker end de traditionelle blodsukkerapparater, og de ses derfor udelukkende som supplerende hjælpemidler.

Bevilling af et hjælpemiddel, herunder en glukosemåler, sker efter en konkret og individuel sagsbehandling, hvor der bevilges det billigste og bedst egnede produkt til afhjælpning af en given funktionsnedsættelse. Ved seneste udbud på området for diabetes hjælpemidler vandt firmaet Mediq. Dette udbud omhandlede de nuværende diabeteshjælpemidler. Mediq forhandler ikke "pads". Der er kun én leverandør af "pads" på det danske marked, som er firmaet Abbot. Der er indgået en indkøbsaftale med Abbot for de borgere, som opfylder kriterierne for at få en glukosemåler frem for traditionelle hjælpemidler som teststrimler mv. (se boks), herunder f.eks. væsentlige gener ved at benytte den nuværende løsning med nåle til fingerprik, mulighed for at passe studie, job eller sport. Der er i dag 23 borgere visiteret til disse.

Såvel regionens læger som borgernes praktiserende læger argumenterer i stigende grad for, at diabetespatienter oplever væsentlige gener ved at stikke sig i op til ti gange i døgnet i fingerspidserne fremfor at aflæse en "pad" digitalt. Som nævnt ovenfor, så er det ikke lægernes opgave at sagsbehandle ansøgninger om hjælpemidler, men borgere kommer i klemme, når lægen har ladet borger afprøve "pad", selvom det ikke er i behandlingsøjemed. For at undgå at borgerne kommer i klemme mellem de forskellige myndigheder og samtidig give diabetespatienterne bedre mulighed for at kunne få nyere former for hjælpemidler uden krav om opfyldelse af særlige kriterier, kan det overvejes at justere kommunens nuværende serviceniveau for tilbud om diabeteshjælpemidler.

I sammenhæng med en eventuel justering af serviceniveauet bør i vurderingen indgå, at der jævnligt kommer nyere, bedre og dyrere produkter på markedet. Hvis serviceniveauet hele tiden følger de nyeste produkter på markedet, vil kommunen ikke kunne få gavn af prisindhentninger ved udbud o.lign. og dermed risikere stigende udgifter på hjælpemiddelområdet. I den sammenhæng kan bemærkes, at Servicelovens bestemmelser for visitation til hjælpemidler foreskriver en bevilling af de bedste produkter til den laveste pris. Der skal endvidere være tale om en væsentlig yderligere forbedring i afhjælpning af borgeren i det tilfælde, at kommunen tilbyder borgeren supplerende produkter, som det er tilfældet med Free Style Libra.

Forvaltningen kan udover fastholdelse af nuværende serviceniveau pege på følgende tre mulige modeller for serviceniveau for diabeteshjælpemidler relateret til blodsukkermålinger:

Model 1: Et øget serviceniveau, hvor kriterierne er, at borgere, der er i beskæftigelse eller dyrker en særlig sport, som medfører, at en glukosemåler vil være en væsentlig lettelse i hverdagen, kan tilbydes det nye produkt.

Model 2: Et højt serviceniveau, hvor der alene sker en vurdering af, hvorvidt der er tale om en væsentlig lettelse i hverdagen.

Model 3: Frit valg for borgerne med fuld finansiering fra kommunen.

For det nævnte specifikke produkt afviser forhandleren at sælge direkte til private borgere. Derfor er modellen med frit valg kun mulig ved en fuld finansiering fra kommunen. For en lang række andre hjælpemidler gælder det, at borgerne kan tilkøbe sig til de nyere produkter ved at betale differencen, når forhandlerne løbende frigiver disse på markedet. Det er dermed ikke uproblematisk at indføre en af ovenstående modeller, da det kan skabe et pres på andre områder til at indføre lignende modeller og dermed skabe stigende udgifter på hjælpemiddelområdet generelt.

Borgere har ret til frit valg ift. hjælpemidler. Normalt indebærer dette, at borger selv skal betale differencen mellem det ønskede produkt og det produkt, som bevilges som bedst og billigst egnet af kommunen.

Med baggrund i ovenstående samt muligheder for at anvise finansiering peger forvaltningen på at fastholde det nuværende serviceniveau.

Seniorrådet drøftede sagen mandag den 11. juni 2018. Høringssvaret er vedlagt som bilag.

## **Lovgrundlag**

Serviceovens § 112 giver borgere med nedsat funktionsevne og behov for hjælpemidler mulighed for at søge kommunen om bevilling og betaling af disse.

## Økonomi

De skønnede økonomiske konsekvenser af det nuværende serviceniveau fremgår af tabellen nedenfor.

### Nuværende serviceniveau

Tabel til bevillingsmæssige ændringer:

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Merudgifter nuværende serv.	SSU / Sundhed og Omsorg	100	100	100	100	100	Ja
Finans. ledsagerordning	SSU / Sundhed og Omsorg	-100	0	0	0	0	Ja
Finans. udbud urologi	SSU / Sundhed og Omsorg	0	-100	-100	-100	-100	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

Med det nuværende serviceniveau estimeres der at være et bevillingsbehov på 0,1 mio. kr. årligt, som finansieres fra området "ledsagerordning" i 2018 og udbud af urologiske hjælpemidler i hjemmeplejen, plejecentrene og træningsenheden i 2019 og frem.

Model 1 estimeres der at være et bevillingsbehov på 0,5 mio. kr. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på yderligere finansiering hertil.

Model 2 estimeres der at være et bevillingsbehov på 1,1 mio. kr. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på yderligere finansiering hertil.

Model 3 estimeres der at være et bevillingsbehov på 1,6 mio. kr. Forvaltningen kan på nuværende tidspunkt ikke pege på yderligere finansiering hertil.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 12. juni 2018, pkt. 12:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. juni 2018

C foreslog, at der findes finansiering inden for rammen til model 3

For stemte: 3 (C)

Imod stemte: 4 (2 (A), 1 (F), 1 (V))

Ad 1) Anbefalet model 3, og at finansiering oversendes til forhandlinger om budget 2019-2022. Sendes til høring i Handicaprådet forud for behandling i Økonomiudvalget.

Ad 2) Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Økonomiudvalget, den 21. juni 2018**

Sagen oversendes til budgetforhandlinger for 2019, jf. Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Ad 1) Oversendt til budgetforhandlinger for 2019, jf. Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Ad 2) Finansieringsforslag for så vidt angår merudgifter i 2018 godkendt. Finansiering for 2019 oversendt til budgetforhandlinger for 2019.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Økonomiske forudsætninger - Diabetes

Høringssvar fra Seniorrådet

Høringssvar fra Handicaprådet

# Punkt 34: Ansøgning om forhøjelse af Seniorrådets budget (Beslutning)

27.69.40-A00-1-18

## Resume

Seniorrådet ansøgte i efteråret 2017 Social- og Sundhedsudvalget om forhøjet budget. Social- og Sundhedsudvalget besluttede at imødekomme Seniorrådets ønske om budgetforhøjelse til øget deltagelse i konferencer mv., såfremt finansiering kunne ske ved bortfald af sekretariatsbistand og øvrig forvaltningsmæssig betjening ved Seniorrådets borgermøder, således at sekretariatsbetjening tilnærmer sig praksis i øvrige kommuner. Seniorrådet ansøger efter dialog med forvaltningen om at få forhøjet Seniorrådets budget til øget kursus- og konferencedeltagelse mv. til 25.000 kr., som finansieres ved tilsvarende at reducere budget til sekretariatsbistand og øvrig forvaltningsmæssig betjening af Seniorrådet. Det er 5.000 kr. mere end oplægget fra det tidligere Seniorråd i efteråret 2017.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Seniorrådets budget til øget kursus- og konferencedeltagelse mv. forhøjes med 5.000 kr. årligt fra 2018 og frem, finansieret ved bortfald af sekretariatsbistand mv., samt at det fulde budget på 25.000 kr. forankres som en pulje på aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg. Herunder flyttes det tidligere afsatte budget på 20.000 kr. under aktivitetsområdet Administration tilbage til aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg i 2018 og frem.

## Sagsfremstilling

Forvaltning og Seniorråd er nu nået frem til en model, hvor der fremadrettet ikke ydes bistand til følgende opgaver, som kan overgå fra forvaltningen til Seniorrådet:

- 1) Bistand til ekstraordinære møder i Seniorrådet
- 2) Tilrettelæggelse og afvikling af borgermøder
- 3) Sekretariatsbistand til møder mellem Seniorrådet og Social- og Sundhedsudvalget
- 4) En halvering af tidsforbrug på mindre faste opgaver
- 5) En løbende opmærksomhed på, at sekretæren for Seniorrådet ikke får nye ad hoc opgaver, samt om eksisterende opgaver kan reduceres i forhold til tidsforbruget

Opgaverne estimeres til at udgøre personaleressourcer svarende til 25.000 kr. årligt., hvoraf budgettet hertil blev nedsat med 20.000 kr. årligt i 2017.

På den baggrund ansøger Seniorrådet om, at Social- og Sundhedsudvalget hæver Seniorrådets budget med yderligere 5.000 kr. Ansøgning er bilagt sagen.

## Lovgrundlag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 30-33.

## Økonomi

Seniorrådets budget i perioden 2014-2018 fremgår af nedenstående tabel.

	2014	2015	2016	2017	2018
Drift	75.000	75.975	77.115	98.426	99.680

Borgermøder	25.000	25.325	25.705	26.142	26.475
I alt	100.000	101.300	102.820	124.567	126.156

Der er ikke afsat særskilt budget til sekretariatsbetjening af Seniorrådet. Forvaltningen anslår på baggrund af tidligere estimer af forvaltningens tidsforbrug, at udgifterne til sekretariatsbetjening svarer til ca. 125.000 kr. årligt. Dog mere i valgår. Forvaltningen har forespurgt til størrelsen af budget til Seniorråd/Ældreråd i et par nabokommuner. I Gladsaxe Kommune er budgettet på ca. 60.000 kr. I Gentofte Kommune er budgettet på ca. 75.000 kr. Forvaltningen bemærker, at forskellene i budgetter kan dække over forskellig praksis, herunder budgetlægning.

Budget til Seniorrådet er i lighed med andre råd og nævn placeret under Økonomiudvalget.

Forvaltningen foreslår, at finansieringen af de 5.000 kr. findes indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme og ikke overføres til budgettet til råd og nævn, men forbliver på Social- og Sundhedsudvalgets ramme som en selvstændig pulje, der tildeles Seniorrådet udover ovenstående budget. Dette for lettere at have mulighed for at justere aftalen, hvis det bliver nødvendigt. Det foreslås endvidere, at det tidligere afsatte budget på 20.000 kr. hertil, samles under Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

#### Økonomiske konsekvenser

Overskrift	Udvalg / Aktivitetsområde	2018	2019	2020	2021	2022	Varig?
Pulje til seniorrådet	SSU / Sundhed og Omsorg	25	25	25	25	25	Ja
Flytning af tidligere tildelte midl.	ØK / Administration	-20	-20	-20	-20	-20	Ja
Finansiering sekretariatsbetjen.	SSU / Sundhed og Omsorg	-5	-5	-5	-5	-5	Ja
I alt (kassen)		0	0	0	0	0	Ja

(2018 P/L-niveau, t. kr.)

## Beslutningskompetence

Økonomiudvalget.

## Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 12. juni 2018, pkt. 5:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

## **Bilag**

Ansøgning til SSU om budgetforhøjelse

# **Punkt 35: Forlængelse og finansiering af aftale med Det Flydende Teater (Beslutning)**

20.20.00-G01-1-18

## **Resume**

Lyngby-Taarbæk Kommune har i mange år haft en samarbejdsaftale med Det Flydende Teater om opførelse af forestillinger på bådfarten på Furesøen. I perioden 2016-2018 har Det Flydende Teater modtaget et årligt driftstilskud på 75.000 kr. I november 2017 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget at forhøje tilskuddet samt at tilkøbe forestillinger på land til dækning af teatrets øgede udgifter til bådleje. Merudgiften var på 32.000 kr. i 2017 og 70.000 kr. i 2018, i begge år finansieret af mindreforbrug inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme. Forvaltningen lægger op til en fornyelse af aftalen med Det Flydende Teater for perioden 2019-2021, hvor teatret fortsat opnår støtte til at dække de højere udgifter til bådleje.

## **Indstilling**

Forvaltningen foreslår, at samarbejdet med Det Flydende Teater fornys for perioden 2019-2021, og at merudgiften på 70.000 kr. finansieres ved en reduktion af tilskud til kor/ensembler.

## **Sagsfremstilling**

Den nuværende aftale med Det Flydende Teater udløber med udgangen af 2018, og der skal derfor tages politisk stilling til, om aftalen skal fornys for perioden 2019-2021. En fornyelse af aftalen med Det Flydende Teater forudsætter, at der afsættes yderligere netto 70.000 kr. årligt fra 2019 med henblik på såvel direkte som indirekte at bidrage til finansiering af Det Flydende Teaters øgede udgifter til leje af både på Furesøen. De øgede udgifter til bådleje er affødt af Lyngby-Taarbæk Kommunes forpagtningsaftale med Strömme om drift af Baadfarten. Prisen på bådleje er steget med 170 % over to år.

Det Flydende Teater har drevet teatervirksomhed på Furesøen siden 2006 og har gennem årene opnået stigende publikumstal og anerkendelse for deres nyskrevne danske musikdramatiske forestillinger. I 2018 opsætter Det Flydende Teater ca. 40 forestillinger på Furesøen samt tre forestillinger på land målrettet kommunens 9.-10. klasser.

Forestillingerne afvikles i perioden juni-august 2018 og forventes opført for ca. 1.900 publikummer. Oplevelsen tiltrækker såvel Furesøkommunernes egne borgere (ca. 60 %) som besøgende udenfor kommunerne (ca. 40 %).

Det Flydende Teater ønsker fortsat at afvikle forestillinger på Furesøen og ønsker derudover en flerårig aftale. Da det er vurderingen, at det Flydende Teaters forestillinger bidrager til kommunens kulturliv med enestående oplevelser i unikke rammer, foreslår forvaltningen, at samarbejdet såvel som merfinansieringen på i alt 70.000 kr. fornys for en 3-årig periode.

Forvaltningen har været i tæt dialog med Det Flydende Teater og foreslår, at det årlige driftstilskud til Det Flydende Teater hæves med 31.000 kr., og at der som supplement til forestillingerne på Furesøen tilkøbes tre forestillinger på land til en værdi af 78.000 kr. (før modregning af teaterrefusion). Dermed tilføres Det Flydende Teater i alt 109.000 kr. til afvikling af forestillinger på land samt delvis dækning af udgifter til bådleje.

Det Flydende Teater har tilsvarende aftaler med de øvrige Furesøkommuner, hvorfor en aftalefornyelse forudsætter, at Gladsaxe og Furesø Kommuner også beslutter en aftalefornyelse.

Mens udgifterne til udvikling og produktion af forestillingerne er finansieret af eksterne fonde såvel som af Det Flydende Teaters turnévirkingsomhed, finansierer støtten fra Furesøkommunerne selve opsætningen af forestillingerne på Furesøen. Et øget bidrag fra Furesøkommunerne er derfor en forudsætning for, at forestillingerne på Furesøen kan afvikles.

Det Flydende Teaters regnskab og beretning 2017 samt budget 2018 er bilagt.

## Lovgrundlag

Kommunalfuldmagten.

## Økonomi

Med forvaltningens forslag afsættes der netto 70.000 kr. årligt i perioden 2019-2021 til at:

- hæve Det Flydende Teaters ordinære tilskud på 75.000 kr. med en merbevilling på 31.000 kr,

- tilkøbe tre forestillinger på land til netto 39.000 kr. Kommunen har mulighed for at opnå teaterrefusion på 50 % fra staten for disse forestillinger, hvorfor udgifterne hertil er nedbragt til 39.000 kr. frem for 78.000 kr., som er prisen for de tre forestillinger.

I perioden 2019-2021 bliver Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede bidrag til opsætning af 40 forestillinger på Furesøen samt tre på land på i alt 145.000 kr. årligt.

Fornyelse af aftale med Det Flydende Teater	Udvalg / Aktivitetsområde	2019 P/L	2020 P/L	2021 P/L	2022 P/L	Varig
Øget driftstilskud til Det Flydende Teater	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, kultur, Idræt	31	31	21	0	Nej
Køb af forestillinger på land	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, kultur, idræt	78	78	78	0	Nej
Teaterrefusion for forestillinger på land	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, kultur, idræt	-39	-39	-39	0	Nej
I alt		70	70	70	0	Nej

Forvaltningen foreslår, at merfinansieringen af netto 70.000 kr. finansieres ved en reduktion af de årlige driftstilskud til kommunens fire kor/orkestre på i alt 70.000 kr. årligt.

Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester, Lyngby-Taarbæk Harmoniorkester, Lyngby-Taarbæk Brass Band samt Elverhøjkorset modtager årligt i alt 337.000 kr. i driftstilskud. Tilskudene dækker foreningernes udgifter til dirigenter/korleder. Tilskudene er fordelt med 75.000 kr. til de tre orkestre og 112.000 kr. til Elverhøjkorset. Der foreslås en harmonisering af tilkuddene, så Elverhøjkorsets tilskud bringes på niveau med de øvrige. Det giver en reduktion på 37.000 kr. årligt. Derudover foreslås en generel reduktion af alle tilskud med 8.000 kr. årligt, svarende til i alt 34.000 kr. Samlet set reduceres budgettet til kor/ensembler derved med 70.000 kr. årligt.

Som konsekvens af reduktionen må det forventes, at kor/ensembler tilpasser deres aktivitetsniveau, alternativt tilvejebringer finansiering på anden vis (koncertaktiviteterne, sponsorater m.v.).

Aftalen med Elverhøjkoeret løber frem til 31. december 2018, hvorfor tilskuddet til Elverhøjkoeret kan reduceres fra januar 2019. Aftalerne med orkestrene løber frem til 31. december 2021 og kan justeres med 6 måneders varsel som følge af kulturpolitiske omprioriteringer, hvorfor reduktionen af tilskud til orkestrene kan gennemføres med virkning fra juli 2019 og med fuld effekt fra 2020.

Den manglende finansiering på 12.000 kr. i 2019 afholdes indenfor rammen på kulturområdet.

Reduktion af tilskud til kor/orkestre	Udvalg/Aktivitetsområde	2019 P/L	2020 P/L	2021 P/L	2022 P/L	Varig
Reduktion af tilskud til kor/orkestre	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, kultur, idræt	-20	-32	-32	0	Nej
Elverhøjkoeret - sidestilling	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, kultur, idræt	-38	-38	-38	0	Nej
Restfinansiering - kulturområdet	Kultur- og Fritidsudvalget / Fritid, kultur, idræt	-12	0	0	0	Nej
I alt		-70	-70	-70	0	Ja

Et forslag om sidestilling af kor/orkestres tilskud til 75.000 kr. blev behandlet i forbindelse med budget 2015-18. En hamonisering var bl.a. begrundet i, at Elverhøjkoeret ikke længere havde tilknyttet en pianist og dermed burde støttes på samme vilkår som de øvrige orkestre. Kultur- og Fritidsudvalget besluttede imidlertid den 8. maj 2014 kun at foretage en delvis harmonisering, så tilskuddet til Elverhøjkoeret ikke blev reduceret til 75.000 kr., men til 112.500 kr. årligt mod de 2x75.000 kr., som koeret historisk set modtog. Den delvise harmonisering bundede i Elverhøjkoerets størrelse samt deltagelse i afviklingen af forestillinger i Ulvedalene, herunder øgede krav til udførelse af performance/skuespil.

Da Elverhøjkoeret ikke længere er fast tilknyttet forestillinger i Ulvedalene, og medlemstallet ikke længere er væsentligt større end de øvrige orkestres, anbefaler forvaltningen, at Elverhøjkoeret sidestilles med de øvrige orkestre i forhold til muligheden for at aflønne dirigent/korleder.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at der i efteråret 2018 bliver gennemført en evaluering af kulturaftalerne med bl.a. kor/orkestre med henblik på udvalgets drøftelse og beslutning om en eventuel anden tilskudsstruktur.

## **Beslutningskompetence**

Kultur- og Fritidsudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. juni 2018

Godkendt, idet det anbefales at aftalen finansieres af puljemidler afsat i 2019 tilført i forbindelse med Budgetaftalen 2018-19 til Kultur og Fritid, samt at finansiering fra 2020 og frem oversendes til budgetforhandlingerne.

Sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen, idet anvendelsen af puljen skal godkendes af forligskredsen.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Kultur- og Fritidsudvalgets protokollat af 7. juni 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

Det Flydende Teater - Regnskab og beretning 17

Det Flydende Teater - Budget 19-21

# Punkt 36: Turismestrategi 2018-2022 (Beslutning)

24.05.00-P22-1-17

## Resume

Turismestrategien for Lyngby-Taarbæk Kommune er blevet revideret, jævnfør Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets beslutning af 19. september 2017. Med udgangspunkt i de samme styrkepositioner, som er beskrevet i den gældende Turismestrategi, defineres fem strategispor og tilknyttede indsatser for arbejdet med turismen de næste fire år. Forslag til Turismestrategi 2018-2022 forelægges til godkendelse med denne sag.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til Turismestrategi 2018-2022 godkendes.

## Sagsfremstilling

Lyngby-Taarbæk Kommunes Turismestrategi 2015-2017 udløb formelt ved årskiftet. Daværende Beskæftigelse- og Integrationsudvalg samt Kultur- og Fritidsudvalget vedtog derfor henholdsvis 19. september 2017 og 12. oktober 2017 at igangsætte en proces for revision af strategien. Udvalgene besluttede, at turismenetværket, der repræsenterer en bred vifte af turismeaktører i kommunen, skulle inddrages i arbejdet. Turismearbejdet var på daværende tidspunkt forankret i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kultur- og Fritidsudvalget ønskede at få udkastet til strategien forelagt, så den kunne ses i sammenhæng med den kommende kulturpolitik. I forbindelse med den nye kommunalbestyrelses tiltrædelse er området lagt ind under Kultur- og Fritidsudvalget.

Udoverat inddrage kommunens turismenetværk i arbejdet har forvaltningen gennemgået anbefalinger fra Greater Copenhagen, Wonderful Copenhagen, KL, Horesta og Dansk Erhverv ift. understøtning af turismeområdet i kommunerne.

Forslag til Turismestrategi 2018-2022

Forslaget (bilag) tager udgangspunkt i den tidligere turismestrategis udpegning af kommunens fire styrkepositioner på området: Kulturliv for alle, Ud i det grønne, Byliv og handel samt Lyngby-Taarbæk Vidensbyen. Med afsæt de fire styrkepositioner, foreslår forvaltningen, at der fremadrettet arbejdes ad fem strategispor:

1. Tæt dialog med turismens aktører
2. Fortællingerne om kommunens styrkepositioner
3. Erhvervsturismen
4. UNESCO-udpegningen af Parforcejagtlandskabet - en driver for turismen
5. Udvikling af det unikke handelsmiljø i Kgs. Lyngby.

Hvert enkelt strategispor har tilknyttet egentlige indsatser, som kan tilrettes, suppleres og prioriteres.

## Formål og effekt

De fem strategispor har til formål at understøtte kommunens styrkepositioner og synergien mellem disse. De egentlige indsatser ("Det gør Vi") definerer en prioritering af de tiltag, som forvaltningen anbefaler iværksat. De til- og fravalg, der opstår ved en prioritering af indsatserne, giver mulighed for en forventningsafstemning alle områdets interessenter imellem og udstikker en fælles retning for turismearbejdet.

Størstedelen af turismetilbuddene er kommercielle. Strategiens spor kan påvirke væksten og udviklingen af de mange virksomheder og kulturelle tilbud, der er knyttet op på turismen, i en positiv retning. Blandt andet viser erfaringer, at synergier i turist-branchen understøtter de mindre tilbud, der følgerligt vokster. I relation til arbejdsmarkedet, er vækst i

turismeområdet særlig interessant i forhold til jobskabelse, idet arbejdspladser i denne branche oftest er stedbundne. Nye jobs i turistbranchen tilgodeser især den del af arbejdstyrken, der har kortere eller ingen uddannelse.

Videre proces

For fortsat at sikre et tæt samarbejde med turismens aktører, anbefaler Forvaltningen, at strategien i samarbejde med turismenetværket genbesøges f.eks én gang årligt. Turismenetværkets betragtninger og anbefalinger kan således indgå i en årlig status til Kultur- og Fritidsudvalget. I den forbindelse kan indsatserne balanceres, således at turismen fortsat er forenelig med borgernes dagligdag og kommunens unikke miljø.

Hvis forslaget godkendes, vil det efterfølgende gennemgå en grafisk bearbejdning. I bearbejdet stand vil strategien kunne distribueres digitalt via kommunens hjemmeside samt udleveres i en trykt udgave, hvor det måtte være relevant.

## **Lovgrundlag**

Ikke relevant.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de allerede afsatte midler i nuværende budget.

Den økonomiske ramme

Den samlede ramme for turisme under aktivitetsområde Fritid, Kultur og Idræt udgør 0,6 mio. kr. i 2018 (inkl. overførsler) og 0,3 mio. kr. i 2019 og frem.

Lyngby-Taarbæk Kommunes overordnede udgifter til arbejdet med og omkring turismen er dog fordelt på en række aktivitetsområde og er placeret dels på det administrative arbejde - dels på en række projekter:

- Der er afsat ca. 1/4 årsværk til turismearbejdet. Opgaven er placeret i Center for Miljø og Plan/ Plan og Erhverv.
- Der er i budgettet for 2018 afsat 33.000 kr. til udgifter forbundet med dette arbejde.
- Der er afsat 1,2 mio. kr. (afrundet) til understøtning af Baadfartens drift. Baadfarten må betegnes som en kulturbærende aktivitet.
- Der er afsat 250.000 kr./årligt til tilskud til Citykoordinatorens løn. Citykoordinatorens opgaveportefølje understøtter by- og handelsmiljøet.
- Der er afsat 167.100 kr./årligt i perioden 2016-2018 jævnt for samarbejdsaftalen omkring bevaring og udvikling af UNESCO-verdensarv-sitet: Det Nordsjællandske parforcejagt Landskab.
- I budget 2017 er afsat 150.000 kr. til turisttavler. Beløbet er overført til 2018, idet opgaven ikke er afsluttet. Sagen har ingen økonomiske konsekvenser ud over de allerede afsatte midler i nuværende budget.

## **Beslutningskompetence**

Kommunalbestyrelsen.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. juni 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Bilag**

udkast til turismestrategi 2018 - 2022

# Punkt 37: Procedure for håndtering af foreningernes forslag til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter (Beslutning)

82.00.00-A26-1-18

## Resume

Kommunen modtager af og til ønsker fra foreninger om udvikling af eksisterende faciliteter eller opførelse af nye faciliteter til foreningens aktiviteter. Ønskerne kommer ind i kommunen ad forskellige kanaler, og behandlingen af ønskerne sker ikke efter en fast procedure. For at tilstræbe en ensartet behandling og tilbagemelding til foreningerne samt en helhedsorienteret og strategisk prioritering af eventuelle ønsker peger forvaltningen på at indføre en fast procedure for modtagelse og behandling af ønskerne samt hovedprincip for udbygning af fritids- og idrætsfaciliteter/kapacitet.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at forslag til procedure for behandling af konkrete ansøgninger til udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter godkendes.

## Sagsfremstilling

Når en forening henvender sig til kommunen med et ønske om fx opførelse af en ny hal til deres idrætsaktivitet, så er behovet vurderet af foreningen selv. Foreningernes ønsker opstår blandt andet i forbindelse med deres udviklingsstrategier. Strategier kan dels være fokuseret på eliten, men mange foreninger har også en strategi for breddeidrætten for børn og voksne. Ofte har foreningerne ventelister eller en formodning om, at der er et potentiale for at tiltrække flere medlemmer, hvis træningsfaciliteterne udvides. Indimellem er det muligt i dialog med foreningerne at finde tilfredsstillende løsninger på foreningernes ønsker om ekstra kapacitet inden for den eksisterende kapacitet ved en justeret anvendelse af lokaler ol. Den praksis fortsætter uændret.

De foreninger, der henvender sig til kommunen med ønske om fx opførelse af en ny hal har en forventning om, at kommunen kan finde en placering. I nogle tilfælde tilbyder foreningen at finansiere opførelse helt eller delvist, men som regel har foreningen en forventning om, at kommunen bidrager til driften af hallen efterfølgende.

Forvaltningen har i samarbejde med FIL i gennem mange år varetaget fordelingen af de kommunale idrætsfaciliteter til foreningerne, og har dermed et stort kendskab til udbud og efterspørgsel på hal- og banekapacitet. Fordelingen af hal- og banekapacitet for det førstkommende år er typisk sket inden udgangen af maj måned.

På baggrund af denne viden og eventuelle pejlinger i den kommende Idræts- og Bevægelsesstrategi vil forvaltningen én gang årligt kunne vurdere de konkrete ønsker i forhold til det samlede behov og potentiale.

Forvaltningen foreslår, at der indføres følgende procedure:

1. Alle ansøgninger - uanset modtager - videregives til forvaltningens kultur- og fritidsafdeling.
2. Forvaltningen kvitterer for ansøgning og indgår eventuelt i en dialog med foreningen i forhold til uddybning af ansøgningen.
3. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om modtagelsen af den enkelte ansøgning snarest muligt efter modtagelsen (på en meddelelse).
4. Alle ansøgninger og behov, som forvaltningen har kendskab til, registreres et samlet sted.
5. Én gang årligt i foråret foretager forvaltningen i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget en vurdering af ansøgninger ud fra behov og potentialer set i forhold til eksisterende faciliteter, fordelingen af hal- og banekapacitet samt Idræts- og bevægelsesstrategien.
6. Liste med alle ansøgninger og forvaltningens vurdering forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget primo 2. halvår.

Der er ikke afsat særlige midler til udbygning af fritids- og idrætsfaciliteterne, og forvaltningens vurdering af behov og potentiale skal derfor ses i sammenhæng med Kommunalbestyrelsens prioritering af kommunens samlede udbygnings- og anlægsportefølje.

Forvaltningen er i øjeblikket bekendt med flere konkrete ansøgninger, og forventer i den nærmeste fremtid at modtage yderligere ansøgninger til udbygning af idrætsanlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Hovedprincip for prioritering af udbygning af fritids- og idrætsfaciliteter/kapacitet

Langt de fleste haller og baner i Lyngby-Taarbæk Kommune er kommunens og stilles til rådighed for alle foreninger. Når foreninger selv (med)finansierer har de typisk en forventning om, at de selv ejer hallen, eller at de prioriteres forud for andre foreninger i den årlige hal- og banefordeling. Det betyder, at kommunale grunde og arealer (og dem er der stor knaphed på i Lyngby-Taarbæk) reserveres til en enkelt klubs aktiviteter. Samtidig kan der være udfordringer med foreningsejede haller og anlæg, fordi der ikke afsættes de nødvendige midler til den løbende vedligeholdelse. Kommunen kan ved nyopførelse vælge at give lokaletilskud med op til 65 % af driftsudgifterne, eller en særskilt ordning på et lavere beløb, som det er tilfældet med de to foreningsejede tennishaller.

Det er derfor generelt forvaltningens anbefaling, at en eventuel udbygning af kommunens fritids- og idrætsskapacitet på kommunale grunde skal tilgodes alle borgere og foreninger, og ikke forbeholdes enkelte foreninger.

## **Lovgrundlag**

Kommunalfuldmagten.

## **Økonomi**

Sagen har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Økonomiudvalget.

## **Beslutning**

Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021, 7. juni 2018, pkt. 7:

Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. juni 2018

Anbefalet.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

# Punkt 38: Udpegning af medlem til bestyrelse i FGU institution (Beslutning)

54.18.00-A00-2-18

## Resume

KKR Hovedstaden har godkendt forslag til dækningsområderne for kommende FGU institutioner. Næste skridt er, at kommunerne udpeger en repræsentant til FGU bestyrelsen.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår, at Kommunalbestyrelsen udpeger repræsentant til at indgå i den nye FGU institutions bestyrelse.

## Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har i skriftlig høring godkendt dækningsområderne for kommende FGU institutioner, som er meldt ind til ministeriet før fristens udløb den 1. juni. Lyngby-Taarbæk Kommune er i dækningsområde med Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup og dele af Rudersdal. Ultimo juni 2018 vil undervisningsministeren træffe endelig afgørelse om etablering af dækningsområder og institutions- og skoleplaceringer.

Næste skridt er, at hver kommune udpeger en repræsentant til FGU bestyrelsen for den institution, som oprettes i det enkelte dækningsområde. Med ændringsforslag til lov om institution for forberedende grunduddannelse (FGU) gives alle kommuner muligheder for repræsentation i bestyrelsen i dækningsområdet. For hver ny institution nedsættes en første bestyrelse med udgangspunkt i sammensætningen for de ordinære bestyrelser. Alle kommuner i et dækningsområde får således plads i FGU-bestyrelserne fra institutionens oprettelse.

Jf. ændringsforslaget skal de enkelte kommunalbestyrelser i løbet af juni 2018 tage stilling til udpegning af en repræsentant til de kommende institutionsbestyrelser. Det er ikke på forhånd bestemt, om denne repræsentant skal være medlem af Kommunalbestyrelsen eller stå udenfor, eksempelvis ved at være en faglig repræsentant.

Det foreslås, at der udpeges et medlem af kommunalbestyrelsen til at repræsentere Lyngby-Taarbæk Kommune i en kommende FGU bestyrelse.

Det kan oplyses, at de øvrige kommuner i klyngesamarbejdet ligeledes ventes at indstille et politisk bestyrelsesmedlem som repræsentant.

## Lovgrundlag

L 200 Forslag til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## Beslutningskompetence

Kommunalbestyrelsen.

## Beslutning

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Anbefalet at næstformand i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Karsten Lomholt (C), udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant i den nye FGU institutions bestyrelse.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

Kommunalbestyrelsen, den 28. juni 2018

Økonomiudvalgets protokollat af 21. juni 2018 godkendt.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

## **Punkt 39: Anmodningssag vedr. boformer**

00.01.00-A00-59-17

### **Sagsfremstilling**

Bodil Kornbek (A) har på vegne af Socialdemokratiet anmodet om optagelse af sag på dagsordenen med følgende ordlyd:

"Lyngby-Taarbæk Kommune gennemførte i starten af 2018 en livsstilsundersøgelse blandt kommunens borgere over 65 år. Et af resultaterne var, at mange borgere har et ønske om en ny boligform i form af seniorbofællesskaber. Undersøgelsen viste også, at flere borgere ytrede ønske om flere ældreboliger. På baggrund af dette ønskes en kortlægning af hvilke tilbud, kommunen i dag har til ældre borgere, herunder venteliste m.m. Endvidere at der udarbejdes et idéoplæg til nye boformer i kommunen målrettet seniorer."

### **Beslutning**

Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021, 12. juni 2018, pkt. 18:

Social- og Sundhedsudvalget, den 12. juni 2018

Anbefalet.

Sagen oversendes til Økonomiudvalget.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Tommy Wedel (V).

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Udvalget tilslutter sig, at der udarbejdes og forelægges en kortlægning af de tilbud, der er i kommunen i dag, samt eksempler på andre boformer for seniorer.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

## Punkt 40: Anmodningssag - elevkvotient på 24 ved klassedannelse

17.01.04-G01-2-17

### Resume

Bodil Kornbek og Mette Hoff har anmodet om at følgende sag sættes på Børne- og Ungdomsudvalgets dagsorden:

"Igennem de seneste mange år er den gennemsnitlige klassekvotient steget i Lyngby-Taarbæk Kommune. Dette sammenholdt med en øget andel af elever med særlige behov, der inkluderes i almenområdet, samt vores politiske ønske om at udvikle kvaliteten af alle elevers faglige og sociale udbytte af undervisningen i vores skoler, så mener Socialdemokratiet, at der er behov for en nedsættelse af klassekvotienten ved klassedannelsen.

På vegne af Socialdemokratiet ønsker Bodil Kornbek og Mette Hoff, at Børne- og Ungdomsudvalget får forelagt en sag, hvori de kapacitets- og de økonomiske konsekvenser af en klassekvotient på 24 elever i klasserne belyses."

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget tager sagen til efterretning

### Sagsfremstilling

Ved børnehaveklassedannelsen skoleåret 2017/2018 var der gennemsnitligt 22,8 børn pr. børnehaveklasse. Til sammenligning er den gennemsnitlige klassekvotient for alle folkeskoleklasser i skoleåret 2017/2018 22,6 børn pr. klasse.

#### Børnehaveklassedannelse Skoleåret 2017/2018

Klassetrin	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TRO	TAA	VI	I ALT
BH Elever	115	68	75	64	43	58	49	22	98	592
BH Klasser	5	3	3	3	2	3	2	1	4	26
Klassekvotient	23,0	22,7	25,0	21,3	21,5	19,3	24,5	22,0	24,5	22,8

I forhold til det kommende skoleår 2018/2019 dannes der 27 børnehaveklasser - med en gennemsnitlig klassekvotient på 22,0 elever

#### Forventet børnehaveklassedannelse Skoleåret 2018/2019

Klassetrin	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TRO	TAA	VI	I ALT
BH Elever	109	71	75	63	43	49	58	21	105	594
BH Klasser	5	3	3	3	2	2	3	1	5	27
Klassekvotient	21,8	23,7	25,0	21,0	21,5	24,5	19,3	21,0	21,0	22,0

Det kommende skoleår 2018/2019 er dog allerede planlagt på skolerne, og det vil derfor være meget sent at ændre klassekvotienten - med de ændrede klassesammensætninger til følge.

Såfremt 24 klassekvotienten skulle gælde, ville der skulle oprettes en ekstra børnehaveklasse på Hummeltofteskolen og Lundtofte Skole.

#### Forventet klassesdannelse 2019/2020

Med udgangspunkt i befolkningsprognosen 2018 og den beregnede indskrivningsprocent på skolerne, forventes det, at der indskrives i alt 606 børnehaveklassebørn i skoleåret 2019/2020 - fordelt på skolerne jf. nedenstående tabel.

#### Forventet børnehaveklassedannelse Skoleåret 2019/2020

Klassetrin	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TRO	TAA	VI	I ALT
BH Elever	123	75	76	57	45	55	50	24	101	606
BH Klasser	5	3	3	3	2	3	2	1	4	26
Klassekvotient	24,6	25,0	25,3	19,0	22,5	18,3	25,0	24,0	25,3	23,3

Klassekvotienten vil gennemsnitligt være 23,3 - med en klassekvotient på over 24 på Engelsborgskolen, Fuglsangårdsskolen, Hummeltofteskolen, Trongårdsskolen og Virum Skole

Såfremt ingen skoler må have en klassekvotient over 24 elever ved klassesdannelse, vil det derfor i skoleåret 2019/2020 være nødvendigt med i alt 5 børnehaveklasser ekstra.

#### Forventet børnehaveklassedannelse Skoleåret 2019/2020 - max. 24 elever i klasserne.

Klassetrin	EN	FU	HU	KO	LI	LU	TRO	TAA	VI	I ALT
BH Elever	123	75	76	57	45	55	50	24	101	606
BH Klasser	6	4	4	3	2	3	3	1	5	31
Klassekvotient	20,5	18,8	19,0	19,0	22,5	18,3	16,7	24,0	20,2	19,5

Klassekvotienten vil efterfølgende være gennemsnitligt 19,5 børn i børnehaveklasserne. Kapacitetsmæssigt vil de 6 børnehaveklasser på Engelsborgsskolen og de 4 klasser på både Fuglsangårdsskolen og Hummeltofteskolen presse skolerne på lokale og anden fysisk kapacitet - særligt i forlængelse af, at de 24 max elever i klasserne også vil øge antallet af klasser i de følgende år, hvorved effekten vil akkumulere.

Udgifterne til de 5 ekstra børnehaveklasser udgør 3,4 mio. kr. - omvendt falder antallet af 20+ elever som følge af den nu lavere klassekvotient - svarende til -2,2 mio. kr.

I alt vil udgifterne til de 5 ekstra klasser derfor udgøre 1,2 mio. kr. pr. skoleår. Når de ekstra dannede klasser når mellemtrinnet/udskolingen stiger udgiften pr. ekstra klasse med ca. 100.000 kr. - jf. kassetaksten (flere

undervisningstimer på de ældre årgange). Som følge af at effekten af 24 max elever akkumulerer over årene, øges udgifterne tilsvarende. Med udgangspunkt i der oprettes 5 ekstra klasser pr. skoleår bliver merudgiften derfor (eksempel) 1,2 mio.kr. 2019/2020, 2,4 mio. kr. 2020/2021, 3,6 mio. kr. 2021/2022 - og tilsvarende i overslagsårene.

## **Lovgrundlag**

Folkeskoleloven.

## **Økonomi**

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Beslutningskompetence**

Børne- og Ungdomsudvalget.

## **Beslutning**

Børne- og Ungdomsudvalget 2018-2021, 7. juni 2018, pkt. 14:

Børne- og Ungdomsudvalget, den 7. juni 2018

Udvalget besluttede at sagen oversendes til budgetforhandlinger.

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Oversendt til budgetforhandlinger for 2019.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. I stedet deltog Henriette Breum (V).

## **Punkt 41: Lukket: Regnskabssag**

03.11.02-K01-1-17

## **Punkt 42: Lukket: Ejendomssag**

13.06.02-P20-3-08

## **Punkt 43: Lukket: Arealalg**

13.06.02-P20-3-16

## **Punkt 44: Lukket: Salg af areal**

13.06.02-P20-3-15

## **Punkt 45: Lukket: Ejendomssag**

82.03.00-Ø54-1-16

## **Punkt 46: Lukket: Meddelelse Lukket**

00.01.00-A00-54-17

## Punkt 47: Meddelelser

00.01.00-A00-54-17

### Sagsfremstilling

#### 1. Lundtofte Skole og Kulturcenter - Status på Totalrådgiverudbud

Den 31. januar 2018 blev igangsat et forløb til prækvalifikation (udvælgelse af tilbudsgivere) af totalrådgivning fsva. teknisk rådgivning og bistand om "Renovering og ombygning samt tilbygning af Lundtofte Skole til Lærings- og Kulturcenter Lundtofte", jf. gældende EU-udbudsregler. Totalrådgivning betyder, at én rådgiver eller en gruppe af selvstændige rådgivere under én aftale med klienten påtager sig løsning af samtlige eller de væsentligste rådgivningsopgaver ved et projekt.

Kommunens bygherrerådgiver (Niras) og juridiske rådgiver (Lundgrens) har udarbejdet udbudsmateriale inkl. kontrakt og afholdt prækvalifikation. Der er modtaget 26 ansøgninger til prækvalifikationen, heraf er 8 ansøgninger vurderet ikke at være konditionsmæssige, fordi de ikke opfylder mindstekrav i udbudsmaterialet. De 18 konditionsmæssige korrekte ansøgninger er herefter vurderet med point efter i hvor høj grad, de opfylder de øvrige udvælgelseskriterier. Bygherrerådgiver og juridisk rådgiver har udpeget de 5 bedst egnede totalrådgivere, og styregruppen har den 10. april 2018 godkendt, at forvaltningen (som bygherrens repræsentant) udvælger disse rådgivere til at give tilbud:

De fem udvalgte totalrådgivere er:

1. Erik Arkitekter
2. Rønnow Arkitekter
3. Kant Arkitekter
4. Casa Arkitekter
5. Nøhr og Sigsgaard Arkitekter

Evalueringsperioden er lidt forlænget, idet der viste sig behov for at granske de referencer, som var udleveret af ansøgerne. Derfor blev meddelelserne til ansøgere først udsendt efter påske den 11. april 2018.

De udvalgte totalrådgivere har deltaget i en besigtigelse af Lundtofte Skole den 17. april 2018, hvor bygherrerådgivers, forvaltningens og skolens repræsentanter var til stede. Efter besigtigelsen har rådgiverfirmaerne haft mulighed for at stille afklarende spørgsmål til bygherrerådgiver via et projektweb. Der var frist til at stille spørgsmål i starten af maj 2018, og kommunen havde frist til at besvare spørgsmål en uge efter.

Totalrådgiverne har afgivet bindende tilbud medio maj 2018. De indkomne tilbud bliver pt. evalueret af bygherrerådgiver og forvaltningen. Det forventes, at der medio juni 2018 vil blive udpeget en vinder og udsendt meddelelse til alle rådgiverfirmaer. Efter udpegning af vinder følger en "Stand-Still periode" på 14 dage, dvs. forventligt ultimo juni 2018. "Stand-Still" giver mulighed for, at øvrige tilbudsgivere end vinderen kan gøre indsigelser, før kontrakten underskrives af vinder og Lyngby-Taarbæk Kommune.

Herefter følger en 14. dages periode, hvor det endelige omfang af kontrakt aftales mellem totalrådgiveren og Lyngby-Taarbæk Kommune. Det forventes, at kontrakten er skrevet under primo juli 2018.

For at give totalrådgiver mulighed for at mobilisere medarbejderressourcer, er det planlagt, at projektering starter op efter sommerferien, primo august 2018.

## 2. Redskab fra ombudsmanden til brug for offentlige myndigheder

Folketingets ombudsmand har oprettet en facilitet benævnt ”Myndighedsguiden”, som er tiltænkt at være et redskab til at understøtte offentlige myndigheder i at forebygge, at der begås fejl, jf. skr. af 30. oktober 2017 (bilag).

Myndighedsguiden består af såkaldte overblik, der i koncentreret form vejleder om praktisk vigtige forvaltningsretlige spørgsmål, som erfaringsmæssigt

giver anledning til udfordringer. Overblik gives i to hovedformer:

- Generelle forvaltningsretlige emner, f.eks. partshøring og officialprincippet
- Juridiske problemstillinger på specifikke sagsområder, f.eks. partshøring af naboer i byggesager og aktindsigt i medarbejders navne.

Hvert overblik indeholder en beskrivelse af det konkrete emne ud fra gældende ret samt relevant praksis. I hvert overblik findes desuden ombudsmandens bud på typiske fejl, som myndighederne kan

være opmærksomme på at forsøge at undgå, jf. herved nærmere [www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden](http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden)

## 3. Orientering om kommuneaftalen for 2019.

Forvaltningen orienterer på mødet om aftalen mellem Regeringen og KL om kommuneaftalen for 2019. Aftaleteksten er vedlagt (bilag).

## 4. Udbud af revisionsopgaven

Kommunens nuværende rammeaftale om levering af revisionsydelsen udløber ved udgangen af 2018. Forvaltningen forventer at foretage annoncering inden udgangen af juni 2018, så ny rammeaftale kan træde i kraft fra 1. januar 2019 og med ophør 31. december 2022. Tildelingen vil – i lighed med seneste udbud – blive med følgende vægtning: pris 50 pct., kompetence 30 pct., løsningsbeskrivelse 20 pct. Frist for tilbud bliver den 14. september 2018, så der kan tages politisk stilling i økonomiudvalget d. 25. oktober 2018 og kommunalbestyrelsen d. 1. november 2018.

## 5. Økonomisk status for Center for Arbejdsmarkeds fraflytning fra T12 og midlertidige genhusning på Parallelvej

Pga. vedvarende indeklimaproblemer er Center for Arbejdsmarked tidligere på året fraflyttet T12 med midlertidig genhusning i andet lejemål på Parallelvej 16.

I forbindelse med flytningen og indretning af nyt lejemål med nødvendigt IT-udstyr har der været ekstraordinære udgifter til flytning m.v. på ca. 160.000 kr og nyt it, netværk m.v. for ca. 445.000 kr.

De endelig udgifter for kommunen er endnu ikke helt afklarede da der pågår forhandlinger med udlejer omkring fordelingen af omkostningerne. En endelig opgørelse forventes medtaget i forbindelse med 2. anslået regnskab 2018, der forelægges i august

## **Beslutning**

Økonomiudvalget, den 21. juni 2018

Taget til efterretning.

Søren P. Rasmussen (V) var fraværende. Henriette Breum (V) var fraværende.

## **Bilag**

Skrivelse fra ombudsmanden

